

Complemento de pagos y operaciones por cuenta de terceros

Por: L.c. Penélope castro Valdez



Primer Complemento de Recepción de Pagos

Edo. Financiero

P PESOS

Cobranza/Pagos **CXC / CXP** Pedidos / O.C. Bancos Gráfico Financiero

Cuentas X Cobrar				
VENCIMIENTO	MONTO	MON.	%	Días Prom.
Vencidas a 30	9,841.41	P	85.00%	5
NO Vencidas	10,360.61	P	85.00%	0
519.20				

Cuentas X Pagar				
VENCIMIENTO	MONTO	MONEDA	%	
Vencidas a 30	53,574.67	P	100.00%	
53,574.67				

519,2019.20

Cobranza No Acreditada **2,500.00**
CXC Real **(1,980.80)**

Cobranza en 30 Días **267,677.01**
Pagos en 30 Días **865,178.60**

CXC VS CXP	54,093.87
Cobranza no Acreditada	(2,500.00)
Pedidos VS O.C.	(70,278.63)
Depositos Pendientes	74,110.75
Bancos	1,104,276.11
Flujo	1,162,202.10



Expedición de CFDI por pagos realizados

Regla 2.7.1.35

- Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y último párrafo y 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se deberá señalar “cero” en el campo “Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de pago” y “forma de pago”, debiendo incorporar al mismo el “Complemento para recepción de pagos” que al efecto publique en el Portal del SAT.
- **El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación** a que se refiere el primer párrafo de la presente regla.
- Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.
- Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de pagos”, podrá emitirse uno sólo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un período de un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante.
- **El CFDI con "Complemento para recepción de pagos" deberá emitirse a más tardar al quinto día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.**

Total	Efecto del Comprobante	Estatus de cancelación	Estado del Comprobante	Estatus de Proceso de Cancelación
\$859.36	Nómina	Cancelable sin aceptación	Vigente	
\$15,252.80	Ingreso	Cancelable sin aceptación	Cancelado	Cancelado sin aceptación
\$14,299.50	Ingreso	No Cancelable	Vigente	



SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Servicio de Administración Tributaria Consulta de Documentos Relacionados

UUID Consultado : 19FF22E5-CC39-45A9-AF9A-CFC3AE0E12A9

Facturas que relacionan al UUID consultado

	UUID	Emisor	Receptor
1	51153A31-640F-4E27-AEE3-5BCBBC1C4563	CAVP741010J55	CIM110606TW0

RFC emisor: CAVP741010J55
Nombre emisor: PENELOPE CASTRO VALDEZ
Folio: 007
RFC receptor:
Nombre receptor:
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 51153A31-640F-4E27-AEE3-5BCBBC1C4563
No. de serie del CSD: 00001000000407475237
Serie: CO
Código postal, fecha y hora de emisión: 54080 2018-11-14 20:44:29
Efecto de comprobante: Pago
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
84111506		1	ACT		0	0			
Descripción									
Pago									

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda

Subtotal \$ 0.00
Total \$ 0.00

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Fecha de pago: 2018-11-07 00:00:00
Moneda de pago: Peso Mexicano
Monto: 14299.50

Documento relacionado

Id documento: 19FF22E5-CC39-45A9-AF9A-CFC3AE0E12A9
Folio: 835
Serie: RH
Número parcialidad: 1

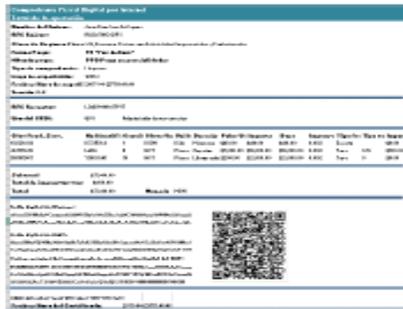
Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Método de pago del documento relacionado: Pago en parcialidades o diferido
Importe de saldo anterior: 14299.50
Importe pagado: 14299.50
Importe de saldo insoluto: 0

Recibo de pagos

CFDI de Egresos en REP

Documentación de saldos cuando existan la emisión de un CFDI de egresos relacionado al comprobante emitido por el monto total de la operación.

1 Operación por el monto total de la operación



Monto total de la operación 7,840

UIDD:

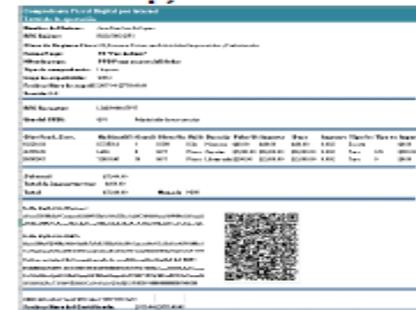
D21ca0c2-3ae4-450-abe3-f105771737e69

2 Pagos en parcialidades



- 1 Pago 1,000
- 2 Pago 2,500
- 3 pago 2,500

3 Nota de Egresos que afecta al monto total de la



Monto 1,000 Relaciona a la factura por el valor total de la operación en el comprobante

UIDD:

D21ca0c2-3ae4-450-abe3-f105771737e69

Recibo de pagos

CFDI de Egresos en REP

Documentación de saldos cuando existan CFDI de Egresos relacionadas al comprobante emitido por el monto total de la operación.

4

Cuarto Pago



Monto total de la operación 7,840

CFDI de Egreso 1,000

Monto de la operación 6,840

0	CFDI Ingresos	\$7,840		Saldos
1 Pago	REP	\$1,000		\$6,840
2 Pago	REP	\$2,500		\$4,340
3 Pago	REP	\$2,500		\$1,840
	CFDI Egresos		\$1,000	\$840.00
4 Pago	REP	\$840		\$840.00
Monto de la operación		\$6,840	\$1,000	\$0.00

En el Importe del saldo anterior, se ingresará el importe de saldo insoluto menos el monto de CFDI de egreso.

FACTURA



[Inicio](#) [Miscelánea Fiscal 2022](#) [Emite](#) [Solicita](#) [Cancela](#) [Proveedores](#) [Denuncia](#) [Contáctanos](#)



Conoce los cambios a la
Guía de llenado de nómina

Más información

Denuncia

Reporta la omisión, emisión no reconocida, cancelación o aceptación de la cancelación de factura

Ponemos a tu disposición el servicio de “Solicitudes de conciliación de factura”, a través del cual podrás informar al SAT que una o uno de tus proveedores no te ha entregado la factura, la cancele sin motivo aparente o te emita un comprobante que no reconoces, o bien, para que aceptes la cancelación de una factura de ingreso o pago.

A través de esta aplicación estarás en posibilidad de:

- Registrar una solicitud ante el SAT para realizar la conciliación.
- Dar seguimiento al avance de tu solicitud.
- Brindar información adicional.
- Establecer comunicación con el SAT.

Para presentar una solicitud, solo debes ingresar la información de contacto del proveedor o receptor a reportar, los datos de contacto del solicitante, una breve descripción de los hechos y para el caso del comprobante de pagos, los folios de las facturas ya pagadas.

[Solicita una conciliación de factura aquí](#)



Información relacionada

- [Actividades vulnerables](#)
- [Operaciones simuladas](#)
- [Corrige tu situación](#)



> Inicio



Solicitud emisión CFDI - Inicio

- Captura solicitud de emisión CFDI
- Consulta Receptor
- Consulta Emisor

Si solicitaste una factura, pero tu proveedor no te la ha emitido, regístralo aquí.

Recuerda ingresar:

- Tu RFC
- El RFC del proveedor (Opcional)
- La fecha de la operación o compra
- El monto de la compra

Continuar

Clasificación del reporte*:

Solicitud de emisión de factura electrónica

Datos de la empresa o proveedor a reportar

Razón Social:

Persona Moral

RFC:

RFC

Nombre(s):

Ingrese su nombre

Primer apellido:

Ingrese su primer apellido

Segundo apellido:

Ingrese su segundo apellido

Correo electrónico:

ejemplo@dominio.com

Lugar donde ocurrieron los hechos*:

Fecha de los hechos*:

Datos de la empresa o proveedor a reportar

Razón Social:

Persona Moral

RFC:

RFC

Nombre(s):

Ingrese su nombre

Primer apellido:

Ingrese su primer apellido

Segundo apellido:

Ingrese su segundo apellido

Correo electrónico:

ejemplo@dominio.com

Lugar donde ocurrieron los hechos*:

Fecha de los hechos*:

Descripción de los hechos

Detalle de la operación* ⓘ

Describe brevemente el bien o servicio adquirido, el medio por el que se solicitó la factura (correo electrónico, presencial, vía telefónica) o si se trata de una reexpedición de la factura inicial.

Monto*:



Forma de pago*:

Domicilio de la empresa o proveedor

Calle:

Número:

Colonia:

Delegación/Municipio:

Estado:

CP:



Hacemos de tu conocimiento que la información que aportas a través de esta herramienta es confidencial, en términos de lo previsto en el artículo 113, fracción I, y de ser aplicable, las fracciones II y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, así como del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Razón Social:

RFC*:



Nombre(s):

Primer apellido:

Segundo apellido:

Correo electrónico*:

Confirmación de correo*:

Deseo ser contactado por teléfono

Solicitud de aceptación de uso de datos personales

"Derivado de que tu solicitud se relaciona con obligaciones fiscales o emisión de facturas electrónicas, es necesario que otorgues tus datos fiscales y tu consentimiento para emplearlos al solicitar al proveedor del bien o servicio la emisión de tu comprobante; para ello es importante aceptar esta cláusula."

SI NO

FACTURA ELECTRÓNICA

Consulta CFDI ▾

Generación de CFDI

2018-11-14T22:06:00	SAT970701NN3	\$0.00	Pago	Cancelable sin aceptación	Vigente
2018-11-16T17:13:46	MAS980812UK1	\$859.36	Nómina	Cancelable sin aceptación	Vigente
2018-11-26T11:19:33	MAS980812UK1	\$859.36	Nómina	Cancelable sin aceptación	Vigente
2018-11-26T17:09:11	SAT970701NN3	\$15,993.64	Ingreso	Cancelable sin aceptación	Vigente
2018-11-26T17:13:06	SAT970701NN3	\$14,299.50	Ingreso	Cancelable sin aceptación	Vigente
2018-11-26T17:21:26	SAT970701NN3	\$12,583.56	Ingreso	Cancelable sin aceptación	Vigente
2018-11-26T17:26:58	SAT970701NN3	\$4,766.50	Ingreso	Cancelable sin aceptación	Vigente
2018-11-26T17:33:54	SAT970701NN3	\$18,875.34	Ingreso	Cancelable sin aceptación	Vigente

Factura Electrónica Complemento para recepción de Pagos

2021



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

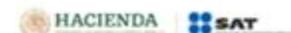
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



Se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 32 LIVA

Se establece que los CFDI's deben de contener los complementos que les sean aplicables atendiendo a las actividades que desarrollan, toda vez que, los mismos contienen requisitos que son indispensables para llevar un adecuado control de las operaciones realizadas por este tipo de contribuyentes.

Ajustes al estándar del complemento para recepción de Pagos



-  **Estándar**
-  **Elementos**
- 01 Elemento: Totales**
- 02 Elemento: Pago**
- 03 Elemento: DoctoRelacionado**
- 04 Elemento: ImpuestosP**
- 05 Elemento: RetencionesP**
- 06 Elemento: TrasladosP**
-  **Validaciones**

Elemento:Totales (Nuevo)
Nodo:Impuestos

Nodo requerido para especificar el monto total de los pagos y el total de los impuestos y deben ser expresados en MXN

Atributos:

TotalRetencionesIVA

Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos de IVA que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos

TotalRetencionesISR

Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos de ISR que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos

TotalRetencionesIEPS

Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos de IEPS que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos.

TotalTrasladosBaseIVA16

Atributo condicional para expresar el total de la base de IVA trasladado a la tasa del 16% que se desprende de los pagos. No se permiten valores negativos.

TotalTrasladosImpuestoIVA16

Atributo condicional para expresar el total de los impuestos de IVA trasladado a la tasa del 16% que se desprenden de los pagos. No se permiten valores negativos



Ajustes al estándar del complemento para recepción de Pagos



	Estándar
	Elementos
01	Elemento: Totales
02	Elemento: Pago
03	Elemento: DoctoRelacionado
04	Elemento: ImpuestosP
05	Elemento: RetencionesP
06	Elemento: TrasladosP
	Validaciones

Se modifica de condicional a nodo **requerido** para expresar la lista de documentos relacionados con los pagos. Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado.

Atributos

ObjetoImp (nuevo): Atributo requerido para expresar si el pago es objeto o no de impuestos.

MetodoDePagoDR: Se elimina el campo.

NumParcialidad, ImpSaldoAnt e ImpSaldoInsoluto: Los campos pasan a ser requeridos de opcionales condicionales.

EquivalenciaDR (Modificación) Cambia de nombre



Ajustes al estándar del complemento para recepción de Pagos



	Estándar
	Elementos
01	Elemento: Totales
02	Elemento: Pago
03	Elemento: DoctoRelacionado
04	Elemento: ImpuestosP
05	Elemento: RetencionesP
06	Elemento: TrasladosP
	Validaciones

ImpuestosP (nuevo): Se adiciona para detallar los impuesto por cada documento relacionado



Versión 4.2.65

Comprobante

 Régimen fiscal *: Régimen  Código Postal *: 54080  Tipo de factura *: Pago  Fecha de emisión *: 2022-05-12

Simplificado de Confianza

Datos generales

 Moneda*: Los códigos asignados para las ti  Tipo de Cambio:  Serie:  Folio:

Datos del cliente

 Cliente Frecuente*: Otro  RFC*: EEM831020BM8  Uso de la Factura*: Pagos

 Nombre o Razón Social*: ESTRATEGIA EMPRESARIAL

 Código Postal*: 54080

 Régimen Fiscal*: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Descripción:

Pago

Producto o Servicio:

Servicios de facturación

Unidad:

Actividad

Descripción Unidad:

Cantidad:

1

Valor Unitario:

0

Importe:

0

Descuento:

Objeto de Impuesto*:

No objeto de impuesto. ▾

Número de Identificación:



A Cuenta de Terceros

Facturas Relacionadas

Tiene facturas relacionadas

Totales

? Subtotal*:

0

? Descuento:

? Impuestos Traslados:

? Impuestos Retenidos:

? Total*:

0

Recepción de Pagos

Recepción de Pagos

Agregar

Fecha de Pago*: Forma de Pago*: Moneda*: Tipo de Cambio: Monto*: Número de Operación:

BaseP ImpuestoP Tipo FactorP Tasa o CuotaP ImporteP Tipo ImpuestoP*:

Recepción de Pagos 3

? Fecha de Pago*:

<
marzo 2022
>

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

? S

🕒

Recuerda que debes emitir el comprobante con complemento para recepción ~~x~~ de pagos a más tardar al quinto día natural del mes siguiente al que recibiste el pago.

Continuar

Recepción de Pagos

 Fecha de Pago*:

2022-03-28T12:00:00

 Forma de Pago*:

Cheque Nominativo

 Moneda*:

Peso Mexicano

 Tipo de Cambio:

1.00

 Monto*:

26,226.00

 Número de Operación:

2244465524

Campos Adicionales



Campos Adicionales



? RFC Emisor de Cuenta Origen:

? Nombre de Banco:

? Cuenta Ordenante:

? RFC Emisor Cuenta Beneficiaria:

? Cuenta Beneficiario:

? Tipo Cadena de Pago:
Seleccione... ▾

? Certificado de Pago:

? Cadena de Pago:

? Sello de Pago:

 Búsqueda por folio

FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF

 Búsqueda por rango de fechas

Fecha inicial

2022-03-01

Hora

00

Minuto

00

Segundo

00

Fecha final

2022-03-31

Hora

23

Minuto

59

Segundo

59

Buscar

Buscar

Acción	UUID	RFC Receptor	Nombre Receptor	RFC Emisor	Nombre Emisor	Fecha Emisión	Estado	Parcialidad	TipodeComproban
<input type="checkbox"/>	F1F12103- AF86-4015- 87FC- B4C6F8A6B0EA	EEM831020BM8	ESTRATEGIA EMPRESARIAL	CAVP741010J55	PENELOPE CASTRO VALDEZ	2022-03- 18T00:03:34	0	1	I
<input type="checkbox"/>	ED077E69- B430-4D97- A81B- 790C5031EE06	EEM831020BM8	ESTRATEGIA EMPRESARIAL	CAVP741010J55	PENELOPE CASTRO VALDEZ	2022-03- 19T23:44:31	0	1	I

Agregar

ID del Documento*	Objeto Impuesto*	Serie:	Folio:	Moneda*:	Equivalencia:	Número de Parcialidad*:	Importe de Saldo Anterior*:	Importe Pagado*:	Importe de Saldo Insoluto*:
-------------------	------------------	--------	--------	----------	---------------	-------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Buscar

Acción	UUID	RFC Receptor	Nombre Receptor	RFC Emisor	Nombre Emisor	Fecha Emisión	Estado	Parcialidad	TipodeComproban
<input checked="" type="checkbox"/>	F1F12103-AF86-4015-87FC-B4C6F8A6B0EA	EEM831020BM8	ESTRATEGIA EMPRESARIAL	CAVP741010J55	PENELOPE CASTRO VALDEZ	2022-03-18T00:03:34	0	1	I
<input checked="" type="checkbox"/>	ED077E69-B430-4D97-A81B-790C5031EE06	EEM831020BM8	ESTRATEGIA EMPRESARIAL	CAVP741010J55	PENELOPE CASTRO VALDEZ	2022-03-19T23:44:31	0	1	I

Agregar

ID del Documento*	Objeto Impuesto*	Serie:	Folio:	Moneda*:	Equivalencia:	Número de Parcialidad*:	Importe de Saldo Anterior*:	Importe Pagado*:	Importe de Saldo Insoluto*:
-------------------	------------------	--------	--------	----------	---------------	-------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

ID del Documento*	Objeto Impuesto*	Serie:	Folio:	Moneda*:	Equivalencia:	Número de Parcialidad*:	Importe de Saldo Anterior*:	Importe Pagado*:	Importe de Saldo Insoluto*:
F1F12103-AF86-4015-87FC-B4C6F8A6B0EA	Sí objeto de impuesto.			Peso Mexicano		1	11,241.000000		 
ED077E69-B430-4D97-A81B-790C5031EE06	Sí objeto de impuesto.			Peso Mexicano		1	14,988.000000		 

Guardar

Cancelar

? ID del Documento*:
? Objeto Impuesto*:

? Serie:
? Folio:
? Moneda*:
? Equivalencia:

? Número de Parcialidad*:
? Importe de Saldo Anterior*:
? Importe Pagado*: 

? Importe de Saldo Insoluto*:

Base DR*	Impuesto DR*	Tipo Factor DR*	Tasa O Cuota DR*	Tipo ImpuestoDR*	Importe DR*	
10,800.000000	IVA	Tasa	0.160000	Traslado	1,728.000000	
10,800.000000	IVA	Tasa	0.106667	Retención	1,152.000000	
10,800.000000	ISR	Tasa	0.012500	Retención	135.000000	

ID del Documento*:	Objeto Impuesto*:	Serie:	Folio:	Moneda*:	Equivalencia:	Número de Parcialidad*:	Importe de Saldo Anterior*:	Importe Pagado*:	Importe de Saldo Insoluto*:	
F1F12103-AF86-4015-87FC-B4C6F8A6B0EA	Sí objeto de impuesto.			Peso Mexicano	1.000000	1	11,241.00	5,400.00	5,841.00	 



No necesariamente se llega a CERO

Facturas Relacionadas

Tiene facturas relacionadas

? ID del Documento*:

ED077E69-B430-4D97-A81B-790C5031EE06

? Objeto Impuesto*:

Sí objeto de impuesto. ▾

? Serie:

? Folio:

? Moneda*:

MXN

? Equivalencia:

1.00

? Número de Parcialidad*:

1

? Importe de Saldo Anterior*:

14,988.00

? Importe Pagado*:

14988

? Importe de Saldo Insoluto*:

0.00

Base DR*:	Impuesto DR*:	Tipo Factor DR*:	Tasa O Cuota DR*:	Tipo ImpuestoDR*:	Importe DR*:	
14,400.000000	IVA	Tasa	0.160000	Traslado	2,304.000000	
14,400.000000	IVA	Tasa	0.106667	Retención	1,536.000000	
14,400.000000	ISR	Tasa	0.012500	Retención	180.000000	

Guardar

Cancelar



ID del Documento*	Objeto Impuesto*	Serie:	Folio:	Moneda*:	Equivalencia:	Número de Parcialidad*:	Importe de Saldo Anterior*:	Importe Pagado*:	Importe de Saldo Insoluto*:	
F1F12103-AF86-4015-87FC-B4C6F8A6B0EA	Sí objeto de impuesto.			Peso Mexicano	1.000000	1	11,241.00	11,241.00	0.00	
ED077E69-B430-4D97-A81B-790C5031EE06	Sí objeto de impuesto.			Peso Mexicano	1.000000	1	14,988.00	14,988.00	0.00	

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Fecha de Pago*: Forma de Pago*: Moneda*: Tipo de Cambio: Monto*: Número de Operación:

BaseP	ImpuestoP	Tipo FactorP	Tasa o CuotaP	ImporteP	Tipo ImpuestoP*:
25,200.000000	IVA	Tasa	0.160000	4,032.000000	Traslado
25,200.000000	IVA	Tasa	0.106667	2,688.000000	Retención
25,200.000000	ISR	Tasa	0.012500	315.000000	Retención

[Guardar](#) [Vista Previa](#) [Sellar](#) [Mi Factura](#) [Agregar Addenda](#)

* Campos obligatorios

[Aviso de privacidad](#)

RFC emisor:	CAVP741010J55	Folio fiscal:	A0221F25-E2EF-4EBB-8459-B4E6CCB5CC57
Nombre emisor:	PENELOPE CASTRO VALDEZ	No. de serie del CSD:	00001000000503891319
RFC receptor:	EEM831020BM8	Código postal, fecha y hora de emisión:	54080 2022-05-12 23:32:55
Nombre receptor:	ESTRATEGIA EMPRESARIAL	Efecto de comprobante:	Pago
Código postal del receptor:	54080	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	General de Ley Personas Morales	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Pagos		



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111506		1	ACT		0.00	0.00		No objeto de impuesto.
Descripción	Pago							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda

Subtotal Total \$ 0

Montos Totales de los Pagos

Monto Total Pagos:	26,226.00	Total Traslados Base IVA 16:	25,200.00
		Total Traslados Impuesto IVA 16:	4,032.00
		Total Retenciones IVA:	2,688.00
		Total Retenciones ISR:	315.00



Información del pago

Forma de pago:	Cheque Nominativo	Fecha de pago:	2022-03-28 12:00:00
Número operación:	2244465524	Moneda de pago:	Peso Mexicano
		Tipo de cambio del pago:	1
		Monto:	26,226.00

Impuestos del Pago

Retenciones del Pago

Impuesto	Importe
IVA	2,688.00
ISR	315.00

Traslados del Pago

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
25,200.00	IVA	Tasa	0.160000	4,032.00

Documento relacionado

Id documento: F1F12103-AF86-4015-87FC-B4C6F8A6B0EA
Número parcialidad: 1

Equivalencia del documento relacionado: 1
Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Importe de saldo anterior: 11,241.00
Importe pagado: 11,241.00
Importe de saldo insoluto: 0.00
Objeto Impuesto del documento relacionado: Sí objeto de impuesto.

Impuestos del Documento Relacionado

Retenciones del Documento Relacionado

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
10,800.00	IVA	Tasa	0.106667	1,152.00
10,800.00	ISR	Tasa	0.012500	135.00

Traslados del Documento Relacionado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2

RFC emisor: CAVP741010J55

Folio fiscal:

A0221F25-E2EF-4EBB-8459-B4E6CCB5CC57

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
10,800.00	IVA	Tasa	0.160000	1,728.00

Documento relacionado

Id documento: ED077E69-B430-4D97-A81B-790C5031EE06
Número parcialidad: 1

Equivalencia del documento relacionado: 1
Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano
Importe de saldo anterior: 14,988.00
Importe pagado: 14,988.00
Importe de saldo insoluto: 0.00
Objeto Impuesto del documento relacionado: Sí objeto de impuesto.

Impuestos del Documento Relacionado

Retenciones del Documento Relacionado

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
14,400.00	IVA	Tasa	0.106667	1,536.00
14,400.00	ISR	Tasa	0.012500	180.00

Traslados del Documento Relacionado

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
14,400.00	IVA	Tasa	0.160000	2,304.00



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV

RFC: EKU9003173C9 **Comprobante de pago:** 0000000016
Regimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales **Fecha de comprobante:** 08/04/2022
Domicilio fiscal: Periferico 124 **Tipo de comprobante:** (P) Pago
Lugar de expedición: Periferico 124, CP: 97000, Mérida, YUC

Cliente: EKU9003173C9 - ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV (1)
Domicilio: , CP: 97000, Mérida, Mérida, Yucatán
Régimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
Residencia fiscal: ()

Concepto: (03) **Importe:** 116
No. Operación: PAG57 **Moneda:** MXN
Fecha aplicación: 08/04/2022 12:00:00 PM **Tipo de cambio:** 1.00
RFC banco ordenante: HMI950125KG8 **RFC banco beneficiario:**
Banco ordenante: **Cuenta beneficiaria:** 1234567890
Cuenta ordenante: 1234567890

Tipo	Trasladado	Base	100.00	Impuesto	002	Tipo o factor	Tasa	Tasa o cuota	0.16	Importe	16
------	------------	------	--------	----------	-----	---------------	------	--------------	------	---------	----

Documento	Fecha de emisión	UUID	Saldo Anterior	Importe pagado	Saldo insoluto	Parc.
FAC/57	08/04/2022	F34EE953-BB9A-43DF-98E6-20C128A79B2F	116.00	116.00	0.00	1

Tipo	Trasladado	Base	100.00	Impuesto	002	Tipo o factor	Tasa	Tasa o cuota	0.16	Importe	16
------	------------	------	--------	----------	-----	---------------	------	--------------	------	---------	----



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación: 08/04/2022 09:37:26 AM

Folio fiscal: 664417EB-9018-4170-96AC-F1EDE8407FC9

Número de serie del Certificado de Sello Digital : 30001000000400002434

Número de serie del certificado de sello Digital del SAT: 30001000000400002495

Totales

Trasladado	IVA 16	IVA 8	IVA 0	IVA Excento
Base	100.00	0.00	0.00	0.00
Importe	16.00	0.00	0.00	
Retención	IVA	ISR	IEPS	
Importe	0.00	0.00	0.00	

NÚM	ELEMENTO	ATRIBUTO	VALIDACIÓN	CÓDIGO ERROR	DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DE ERROR
Códigos de error del comprobante base CFDI 4.0					
1	Comprobante	TipoDeComprobante	El valor registrado debe ser P	CRP20101	El valor del campo TipoDeComprobante debe ser "P"
2	Comprobante	Exportacion	El valor registrado debe ser "01"	CRP20102	El valor del campo Exportacion debe ser "01"
3	Comprobante	SubTotal	El atributo SubTotal debe tener el valor "0".	CRP20103	El valor del campo SubTotal debe ser cero "0".
4	Comprobante	Moneda	El atributo Moneda debe tener el valor "XXX".	CRP20104	El valor del campo Moneda debe ser "XXX".
5	Comprobante	FormaPago	El atributo FormaPago no debe existir.	CRP20105	El campo FormaPago no se debe registrar en el CFDI.
6	Comprobante	MetodoPago	El atributo MetodoPago no debe existir.	CRP20106	El campo MetodoPago no se debe registrar en el CFDI.
7	Comprobante	CondicionesDePago	El atributo CondicionesDePago no debe existir.	CRP20107	El campo CondicionesDePago no se debe registrar en el CFDI.
8	Comprobante	Descuento	El atributo Descuento no debe existir.	CRP20108	El campo Descuento no se debe registrar en el CFDI.
9	Comprobante	TipoCambio	El atributo TipoCambio no debe existir.	CRP20109	El campo TipoCambio no se debe registrar en el CFDI.
10	Comprobante	Total	El atributo Total debe tener el valor "0".	CRP20110	El valor del campo Total debe ser cero "0".
11	cfdi:Conceptos/Concepto		El nodo Conceptos debe tener un solo concepto.	CRP20111	Solo debe existir un Concepto en el CFDI.
12	cfdi:Conceptos/Concepto		El nodo Conceptos no debe tener nodos hijo, solo cuando se trate del nodo CuentaTerceros	CRP20112	Si no existe el nodo CuentaTerceros, no se deben registrar apartados dentro de Conceptos
13	cfdi:Conceptos/Concepto	ClaveProdServ	El atributo ClaveProdServ correspondiente a concepto debe tener el valor "84111506".	CRP20113	El valor del campo ClaveProdServ debe ser "84111506".
14	cfdi:Conceptos/Concepto	Noidentificacion	El atributo Noidentificacion no debe existir.	CRP20114	El campo Noidentificacion no se debe registrar en el CFDI.
15	cfdi:Conceptos/Concepto	Cantidad	El atributo Cantidad debe tener el valor "1".	CRP20115	El valor del campo Cantidad debe ser "1".
16	cfdi:Conceptos/Concepto	ClaveUnidad	El atributo ClaveUnidad debe tener el valor "ACT".	CRP20116	El valor del campo ClaveUnidad debe ser "ACT".
17	cfdi:Conceptos/Concepto	Unidad	El atributo Unidad no debe existir.	CRP20117	El campo Unidad no se debe registrar en el CFDI.
18	cfdi:Conceptos/Concepto	Descripcion	El atributo Descripcion debe tener el valor "Pago".	CRP20118	El valor del campo Descripcion debe ser "Pago".
19	cfdi:Conceptos/Concepto	ValorUnitario	El atributo ValorUnitario debe tener el valor "0".	CRP20119	El valor del campo ValorUnitario debe ser cero "0".
20	cfdi:Conceptos/Concepto	Importe	El atributo Importe debe tener el valor "0".	CRP20120	El valor del campo Importe debe ser cero "0".
21	cfdi:Conceptos/Concepto	Descuento	El atributo Unidad no debe existir.	CRP20121	El campo Descuento no se debe registrar en el CFDI.
22	cfdi:Conceptos/Concepto	ObjetoImp	El atributo ObjetoImp debe tener el valor "01"	CRP20122	El valor del campo ObjetoImp debe ser "01".
23	cfdi:Conceptos/Concepto:Impuestos		El nodo Impuestos no se debe registrar en el CFDI.	CRP20123	No se debe registrar el apartado de Impuestos en el CFDI.

22	Pagos/pago10:Pago	RfcEmisorCtaOrd	Cuando no se utilice el RFC genérico XEXX010101000, el RFC debe estar en la lista de RFC inscritos en el SAT.	CRP20222	El RFC del campo RfcEmisorCtaOrd no se encuentra en la lista de RFC.
23	Pagos/pago10:Pago	NomBancoOrdExt	Cuando se utilice el RFC genérico XEXX010101000 en el campo RfcEmisorCtaOrd, entonces el campo NomBancoOrdExt debe ser requerido.	CRP20223	El campo NomBancoOrdExt se debe registrar.
24	Pagos/pago10:Pago	CtaOrdenante	Cuando el valor del campo FormaDePagoP sea diferente a la clave 02, 03, 04, 05, 06, 28 y 29, entonces este atributo no debe existir.	CRP20224	El campo CtaOrdenante no se debe registrar.
25	Pagos/pago10:Pago	CtaOrdenante	Si existe el atributo CtaOrdenante debe cumplir con el patrón especificado en el catálogo c_FormaPago	CRP20225	El campo CtaOrdenante no cumple con el patrón requerido.
26	Pagos/pago10:Pago	CtaBeneficiario	Si existe el atributo CtaBeneficiario debe cumplir con el patrón especificado en el catálogo c_FormaPago	CRP20226	El campo CtaBeneficiario no cumple con el patrón requerido.
27	Pagos/pago10:Pago	RfcEmisorCtaBen	Cuando el valor del campo FormaDePagoP sea diferente a la clave 02, 03, 04, 05, 28 y 29, entonces este atributo no debe existir.	CRP20227	El campo RfcEmisorCtaBen no se debe registrar.
28	Pagos/pago10:Pago	CtaBeneficiario	Cuando el valor del campo FormaDePagoP sea diferente a la clave 02, 03, 04, 05, 28 y 29, entonces este atributo no debe existir.	CRP20228	El campo CtaBeneficiario no se debe registrar.
29	Pagos/pago10:Pago	TipoCadPago	Si el valor del atributo FormaDePagoP es diferente a la clave 03, el atributo TipoCadPago no debe existir.	CRP20229	El campo TipoCadPago no se debe registrar.
30	Pagos/pago10:Pago	CertPago	Si existe el campo TipoCadPago es obligatorio registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20230	El campo CertPago se debe registrar.
31	Pagos/pago10:Pago	CertPago	Si no existe el campo TipoCadPago no se deben registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20231	El campo CertPago no se debe registrar.
32	Pagos/pago10:Pago	CadPago	Si existe el campo TipoCadPago es obligatorio registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20232	El campo CadPago se debe registrar.
33	Pagos/pago10:Pago	CadPago	Si no existe el campo TipoCadPago no se deben registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20233	El campo CadPago no se debe registrar.
34	Pagos/pago10:Pago	SelloPago	Si existe el campo TipoCadPago es obligatorio registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20234	El campo SelloPago se debe registrar.
35	Pagos/pago10:Pago	SelloPago	Si no existe el campo TipoCadPago no se deben registrar los campos "CertPago", "CadPago" y "SelloPago".	CRP20235	El campo SelloPago no se debe registrar.

Regla 2.7.1.39 Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago “Pago en una sola exhibición”

- I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el comprobante se recibirá a más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió el CFDI.



RFC Emisor: PAL720216IU0
Nombre del Emisor: La Palma de Sol S A de C V
Régimen Fiscal del Emisor: 601 General de Ley Personas Morales
RFC Receptor: SAHAB4021SRF4
Nombre receptor: Alejandro Sanzi Hierror
Código Postal del Receptor: 14600
Régimen Fiscal del Receptor: 626 Régimen Simplificado de Confianza
Uso CFDI: CP Pagos

Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Folio:
Serie:
Código Postal, fecha y hora de emisión:
Efecto del comprobante:
Exportación

0020DF9D-9665-4FC3-8CC7-64EFE1FEZZZ
 00001000000304652478
 0002
 P
 06300 2022-06-25 09:40:15
 P Pago
 01 No aplica

Conceptos

Clave del Producto y/o Servicio	No. de Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	No. de Pedimento	No. de Cuenta Predial
84111506		1	ACT		0	0		02		
Descripción	Pago									

A cuenta Terceros

RFC del Terceros: EPR851027XA2
Nombre del Tercero: Empresa Productora Rix S.A. de C.V.
Régimen Fiscal del Tercero: 601 General de Ley Personas Morales
Código Postal del Tercero: 09000

Moneda: XXX Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda

Subtotal	\$0.0
Total	\$0.00
Monto Total Pagado	\$29,000.00

Base IVA 16% \$ 25,000.00
Total IVA 16% \$ 4,000.00

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Fecha pago: 2022-06-24 00:00:00
Moneda de pago: MXN Peso Mexicano
Monto: \$ 29,000.00

Documento Relacionado

Id documento: 2525DF99-6654-FC38-764E-FE1FE9B83FA1
Número Parcialidad: 1

Moneda del documento relacionado: MXN Peso Mexicano

Importe de saldo anterior:	\$ 29,000.00
Importe pagado:	\$ 29,000.00
Importe de saldo insoluto:	0
Objeto Impuesto	02
Impuestos TrasladosDR	
BaseDR	\$ 25,000.00
ImpuestoDR	IVA
TipoFactorDR	Tasa
Tasa o CuotaDR	0.160000
ImporteDR	\$ 4,000.00
Impuestos TrasladosP	
BaseP	\$ 25,000.00
ImpuestoP	IVA
TipoFactorP	Tasa
Tasa o CuotaP	0.160000
ImporteP	\$ 4,000.00

RFC Emisor: PAL7202161U0
Nombre del Emisor: La Palma de Sol S.A de C.V
Régimen Fiscal del Emisor: 601 general de Ley Personas Morales
RFC Receptor: SAHA840215RF4
Nombre receptor: Alejandro Sanzi Hierro
Código Postal del Receptor: 14600
Régimen Fiscal del Receptor: 626 Régimen Simplificado de Confianza
Uso CFDI: CP Pagos

Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Folio:
Serie:
Código Postal, fecha y hora de emisión:
Efecto del comprobante:
Exportación

0030DF9D-9665-4FC3-8CC7-64EFE1FEZZ3
 00001000000304652478
 0003
 P
 06300 2022-06-25 09:55:52
 P Pago
 01 No aplica

Conceptos

Clave del Producto y/o Servicio	No. de Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	No. de Pedimento	No. de Cuenta Predial
8411506		1	ACT		0	0		02		
Descripción	Pago									

A cuenta Terceros

RFC del Terceros: CUIA211014XA2 **Régimen Fiscal del Tercero:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Nombre del Tercero: Armando Cuautili Islas. **Código Postal del Tercero:** 16500
Moneda: XXX Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda **Subtotal Total:** \$0.0 / \$0.00
Base IVA 16%: \$10,000.00 **Monto Total Pagado:** \$10,600.00
Total IVA 16%: \$ 1,600.00

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Fecha pago:** 2022-06-24 00:00:00
Moneda de pago: MXN Peso Mexicano
Monto: \$10,600.00

Documento Relacionado

Id documento: 2525DF99-6654-FC38-764E-FE1FE9B83FA1
Número Parcialidad: 1

Moneda del documento relacionado: MXN Peso Mexicano
Importe de saldo anterior: \$10,600.00
Importe pagado: \$10,600.00
Importe de saldo insoluto: 0
Objeto Impuesto: 02
Impuestos TrasladosDR:
BaseDR: \$10,000.00
ImpuestoDR: IVA
TipoFactorDR: Tasa
Tasa o CuotaDR: 0.160000
ImporteDR: \$1,600.00
Impuestos TrasladosP:
BaseP: \$10,000.00
ImpuestoP: IVA
TipoFactorP: Tasa
Tasa o CuotaP: 0.160000
ImporteP: \$1,600.00

**Comprobante Fiscal Digital por Internet
con Complemento para Recepción de Pagos**

Nombre del Emisor: NUEVA FACTURA **Folio:** 1
RFC Emisor: NUF150930AAA **Serie:** 6
Clave de Regimen Fiscal: 601,General de Ley Personas Morales
Forma Pago:
Método pago:
Tipo de comprobante: P Pago
Lugar de expedición: 12068
Fecha y Hora de expedición: 2022-09-11 T00:00:00 **Moneda:** XXX

Nombre del Receptor: VICTORIOSS LOPEZ AVILA
RFC Receptor: LOAV890607PY7
Código Postal del Receptor: 14600
Régimen Fiscal del Receptor: 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso del CFDI: CP01 Pagos

Clav Prod. Serv.	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Importe	Objeto Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tipo tasa	Importe
84111506		1	ACT		Pago	\$0.00	\$0.00	01					
Subtotal						\$0.00							
Total						\$0.00							

- El valor que se registra en el campo “EquivalenciaDR” debe ser el número de unidades de la moneda del documento relacionado (es decir la factura de ingreso original) que equivalen a una unidad de la moneda de pago (en este caso dólares), para este ejemplo es el número de pesos que equivalen a un dólar.

Complemento	
Fecha pago:	2022-09-11
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos
Monto:	\$19,624.32
Moneda de pago:	USD
Tipo de cambio del pago:	17.7331
IdDocumento:	d21ca0c2-3ea4-4510-abe3-f05771523e25
Moneda dcto relacionado:	MXN
EquivalenciaDR:	17.7331
Num Parcialidad:	1
Importe saldo anterior:	\$348,000.00
Importe Pagado:	\$348,000.00
Impo saldo insoluto:	\$0.00

Sello digital del Emisor:
mRoonZCKID8x9yYCommqomFp3sBFRS6mInJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyG/
qPU0texN3NWXnYuwcoNbZwUg4Ceagl2D6nLkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUCbbSC:

Sello digital del SAT:
dhqumS8b4qY3jl46BpLMxbOkmh0oTpRdbX93UwNabz3WeSpmwuxMnOCLzShi
Twf4pgkrqwyToKLMUMIe5t3VDwosyRcCLwd8iu9/2ofTb+GvLyM3vb7hNW6qTUi

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|6E05BB78-09F7-40C4-943E-31E4D6379498|2022-09-11T00:00:00|sCoonZCK
PnJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyGAPNBhnZnFvqywUr97TQ0PVNMqPU0texN4|
LkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUCbbSCayY+sRyLn+Gjtbcl9jCe5FI0X9Y=|00001000000;

UIDD: d21ca0c2-3ea4-8225-abe3-f05181900u07

Fecha y Hora del Certificado: 2022-09-11 T00:00:00



**Comprobante Fiscal Digital por Internet
con Complemento para Recepción de Pagos**

Nombre del Emisor: NUEVA FACTURA **Folio:** 1
RFC Emisor: NUF150930AAA **Serie:** 6
Clave de Regimen Fiscal: 601,General de Ley Personas Morales
Forma Pago:
Método pago:
Tipo de comprobante: P Pago
Lugar de expedición: 12068
Fecha y Hora de expedición: 2022-09-11 T00:00:00 **Moneda:** XXX

Nombre del Receptor: VICTORIOSS LOPEZ AVILA
RFC Receptor: LOAV890607PY7
Código Postal del Receptor: 14600
Régimen Fiscal del Receptor: 612, Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso del CFDI: CP01 Pagos

Clav Prod. Serv.	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Importe	Objeto Impuesto	Base Impuesto	Tipo factor	Tipo tasa	Importe
84111506		1	ACT		Pago	\$0.00	\$0.00	01				
Subtotal						\$0.00						
Total						\$0.00						

Complemento

Fecha pago:	2022-09-11
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos
Monto	\$6,171,118.80
Moneda de pago	MXN
Tipo de cambio del pago:	1.000000
IdDocumento:	d21ca0c2-3ea4-4510-abe3-f05771523e25
Moneda dcto relacionado:	USD
EquivalenciaDR:	0.056391
Num Parcialidad:	1
Importe saldo anterior:	\$348,000.00
Imp Pagado:	\$348,000.00
Impo Saldo Insoluto:	\$0.00

Sello digital del Emisor:

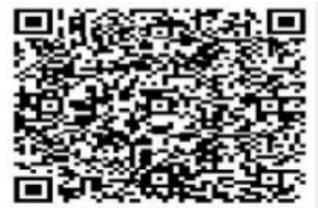
mRoonZCKID8x9yYCommqomFp3sBFRS6mInJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyGA
qPU0texN3NWXnYuwcoNbZwUg4Ceagl2D6nLkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUCbbSCa

Sello digital del SAT:

dhqumS8b4qY3jl46BpLMxbOkmh0oTpRdbX93UwNabz3WeSpmwuxMnOCLzShu
Twf4pgkrgwyToKLmUMle5t3VDwosyRcCLwd8iu9/2ofTb+GvLyM3vb7hNW6qTUic

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6E05BB78-09F7-40C4-943E-31E4D6379498|2022-09-11T00:00:00|sCoonZCKI
PnJQfsZi5bwJrjm8CJQNmWfyoyGAPNBhnZnFvqywUr97TQ0PVMqPU0texN4n
LkGn8eUtnjYcaTaRhbfOEUCbbSCayY+sRyLn+GjtbcI9jCe5FI0X9Y=|000010000002|



UIDD: d21ca0c2-3ea4-8225-abe3-f05181900u07

Fecha y Hora del Certificado: 2022-09-11 T00:00:00

Regla 2.8.1.13

- Cuando no se cuente con la información que permita identificar el medio de pago, se podrá incorporar en los registros la expresión “NA”, en lugar de señalar la forma de pago a que se refieren el artículo 33, Apartado B, fracciones III y XIII del Reglamento del CFF, sin especificar si fue de contado, a crédito, a plazos o en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación, según corresponda.

Sin embargo, regla 2.8.1.5

- En cada póliza se deben distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que soporten la operación, **permitiendo identificar la forma de pago**, (...) En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse la clave en el RFC de éste, conforme al Anexo 24, apartado D.

Autoguardado BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS DIOT 2020 - Modo de compatibilidad

Archivos Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Encabezados

Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar

Dividir Ocultar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Cambiar ventanas Macros

A31

1	BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS					
2	Fecha	Folio Fiscal	RFC Emisor	Nombre Emisor	Total	Efecto
3	01/09/2020	E480D056-5F59-4B9F-B64C-910B02F9D322	SFS920210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	295.00	Ingreso
4	02/09/2020	BDB0DA43-E8BB-4571-B9D2-FAC113B52444	HSJ0104196G3	HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	239.40	Ingreso
5	02/09/2020	A1C9395D-37B7-44E6-93EA-6477876D6B30	SFS920210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	400.00	Ingreso
6	03/09/2020	55B0E76A-10A3-4A33-8446-E17D9DE7218B	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	670.00	Ingreso
7	04/09/2020	A8B5211B-3670-4B77-9CE6-F50EA4D2FD15	AA051220835	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	400.00	Ingreso
8	04/09/2020	B392D267-7C52-4048-8602-D5A574AFFEB	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	83.00	Ingreso
9	04/09/2020	F223EB82-A8C0-4221-80C1-2B63B198F41F	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	172.00	Ingreso
10	07/09/2020	8E3B4C78-0EAA-41D6-8E74-D543F64BE9E9	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES	9,607.98	Ingreso
11	07/09/2020	99246E2E-A403-40D7-A7A3-181E6CEDDB90	FER8506034X7	FERRECABSA SA DE CV	770.91	Ingreso
12	08/09/2020	E4F2CF1A-761A-4ABF-B530-D4652F5B1643	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	Pago
13	08/09/2020	30414C59-2532-4AC7-8C18-98D20C4CAD24	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	Pago
14	08/09/2020	BF1C4E61-136E-4B0F-ADCE-2DE005B16DC9	CTP150216QN9	COMERCIAL FERRETERA LCT SA DE CV 2020	528.90	Ingreso
15	12/09/2020	B711E21D-94A4-4C6C-B57E-8BE2566D718B	AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	2,209.00	Ingreso
16	13/09/2020	057B294B-B8BF-4A30-AA36-3C73B876FABB	AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	350.00	Egreso
17	15/09/2020	12C77E14-5ECD-440C-A023-CAD64A1D88A5	SPI920803QG8	SUHER PRODUCTOS INDUSTRIALES MEXICANOS SA DE CV	-	Pago
18	17/09/2020	0FAC54DC-416B-48FC-B794-3FB21E82B0A0	CTP150216QN9	COMERCIAL FERRETERA LCT SA DE CV 2020	1,729.70	Ingreso
19	22/09/2020	E868C39C-48D1-4B53-91A8-9773C00AB44E	SFS920210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	500.00	Ingreso
20	24/09/2020	A3A6EFC3-F13C-4F4F-9367-A369EFCEDA8A	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	Pago
21	24/09/2020	4A43CA86-5A74-41BF-832D-3F206F2D9FC0	CTP150216QN9	COMERCIAL FERRETERA LCT SA DE CV 2020	356.07	Ingreso
22	24/09/2020	B58DAB02-5424-4895-AF3C-D2380DCBD227	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES	1,394.66	Ingreso
23	24/09/2020	55A57404-994B-4003-97E1-E094AF8B8836	PER060209M91	PERFEXOR SA DE CV	377.00	Ingreso
24	26/09/2020	2EFBB5D2-86F6-4544-85DC-F54C43E0235F	MAAC6906019I4	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA	1,254.92	Ingreso
25	30/09/2020	EBBA65E5-0C01-4061-BC5E-44B3C374BF89	SFS920210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	300.00	Ingreso
26	30/09/2020	8FA7C351-0FA1-4872-86A6-F877746D42B6	RCO0708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	452.00	Ingreso
27	30/09/2020	1CFFBBF8-12AB-427C-BB86-86927F2DD350	CAVV781230MF5	VERONICA CASTRO VALDEZ	600.00	Ingreso
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20

120%

07:11 p. m. 12/10/2020

Documentos Digitales x +

localhost:8080/AdminWeb/inicio/AdminCFDI.xhtml

Aplicaciones Finanzas CDMX Finanzas EDOMEX IMSS IDSE IMSS SIPARE Declaraciones Men... DIOTS Iniciar session Google

Doc's. Dig's. Catálogos Sincronización / Descarga. Ocultar Menú

Emisidos Recibidos Pagos Emisidos Pagos Recibidos Nómina Emitida Nómina Recibida Retenciones Emisidas Retenciones Recibidas Importar Validar CFDI's Existe XML Verificar aplicaciones Lista Negra SAT Opciones CFDI's Apl. por periodo Int. saldos Reportes Config. Ver carpeta repositoria Salir Regresar a Empresas Ayuda

Versión: 5.5 BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS
Número de Control: 200814 RFC: BAAL710201EK7
Usuario: Administrador del sistema

Tipos de CFDI's a Listar Opciones Reportes Parámetros Ayuda Generales

Recibidos x

Menú

Buscar Buscar Texto a buscar Buscar en Año 2020 Mes Septiembre Relacionado Todos Sin Docs. Con Docs. Cols. visibles

Filtrar Eliminar Filtros

25 1 - 21 de 21 totales.

Folio	Tipo de Comprobante	R.F.C. Emisor	Razón Social Emisor	Fecha	UUID	Total	Forma de Pago	Moneda	Total IVA Tras.
4629	INGRESO	SFS920210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	01/sep/2020 08:28	e480d056-5f59-4b9f-b64c-910b02f9d322	\$295.00	01	MXN	\$39.80
17574	INGRESO	HSJ0104196G3	HULES Y SOPORTES JR SA DE CV	02/sep/2020 15:33	BDB0DA43-E8BB-4571-B9D2-FAC113B52444	\$239.40	01	MXN	\$33.02
4676	INGRESO	SFS920210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	02/sep/2020 15:44	a1c9395d-37b7-44e6-93ea-6477876dbb30	\$400.00	01	MXN	\$53.97
4266352	INGRESO	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	03/sep/2020 10:40	55b0e76a-10a3-4a33-8446-e17d9de7218b	\$670.00	99	MXN	\$92.41
33803789	INGRESO	AAN051220835	AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	04/sep/2020 15:13	A8B5211B-3670-4B77-9CE6-F50EA4D2FD15	\$400.00	01	MXN	\$55.17
33803946	INGRESO	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/sep/2020 15:46	b392d267-7c52-4048-8602-d5a574afffeb	\$83.00	01	MXN	\$11.45
33803946	INGRESO	FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	04/sep/2020 15:54	f223eb82-a8c0-4221-80c1-2b63b198f41f	\$172.00	01	MXN	\$23.72
15436	INGRESO	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES,	07/sep/2020 13:02	8E3B4C78-0EAA-41D6-8E74-D543F64BE9E9	\$9,607.98	28	MXN	\$1,325.23
38622	INGRESO	FER8506034X7	Ferrecabsa S.A. de C.V.	07/sep/2020 15:20	99246E2E-A403-40D7-A7A3-181E6CEDDB90	\$770.91	01	MXN	\$106.33
17465	INGRESO	CTP150216QN9	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	08/sep/2020 16:47	BF1C4E61-136E-4B0F-ADCE-2DE005B16DC9	\$528.90	01	MXN	\$72.95
653844	INGRESO	AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	12/sep/2020 19:27	b711e21d-94a4-4c6c-b57e-8be2566d718b	\$2,209.00	28	MXN	\$304.69
655733	EGRESO	AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	13/sep/2020 23:59	057b294b-b8bf-4a30-aa36-3c73b876fabf	\$350.00	01	MXN	\$48.28
18025	INGRESO	CTP150216QN9	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	17/sep/2020 16:21	0FAC54DC-416B-48FC-B794-3FB21E82B0A0	\$1,729.70	01	MXN	\$238.58
5214	INGRESO	SFS920210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	22/sep/2020 12:46	e888c39c-48d1-4b53-91a8-9773c00ab44e	\$500.00	04	MXN	\$67.45
18457	INGRESO	CTP150216QN9	COMERCIAL FERRETERA LCT S.A. DE C.V.	24/sep/2020 10:06	4A43CA86-5A74-41BF-832D-3F206F2D9FC0	\$356.07	01	MXN	\$49.11
15550	INGRESO	PME760707KW3	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES,	24/sep/2020 12:10	B58DAB02-5424-4895-AF3C-D2380DCBD227	\$1,394.66	28	MXN	\$192.37
21228	INGRESO	PER060209M91	PERFEXOR SA DE CV	24/sep/2020 12:46	55A57404-994B-4003-97E1-E094AF8B8836	\$377.00	28	MXN	\$52.00
00063329	INGRESO	MAAC690601914	CARMEN IVETTE MARTIN DEL CAMPO ABARCA	26/sep/2020 15:09	2efb5d2d-86f6-4544-85dc-f54c43e0235f	\$1,254.92	01	MXN	\$169.05
5445	INGRESO	SFS920210NY3	SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV	30/sep/2020 13:22	ebba65e5-0c01-4061-bc5e-44b3c374bf89	\$300.00	28	MXN	\$40.48
5514960	INGRESO	RC00708136F7	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	30/sep/2020 15:30	8fa7c351-0fa1-4872-96a6-f877746d42b6	\$452.00	01	MXN	\$62.34
1863	INGRESO	CAVV781230MF5	VERONICA CASTRO VALDEZ	30/sep/2020 20:08	1CFFBFB8-12AB-427C-BB86-86927F2DD350	\$600.00	03	MXN	\$82.76

Sub-Totales: \$21,295.22 + Imp. Traslados: \$3,128.06 - Imp. Retenidos: \$0.00 - Descuentos: \$1,732.74 = Totales: \$22,690.54 Totales aplicados: \$22,450.38 Saldos totales: \$240.16 en 21 Comprobante(s).

25 1 - 21 de 21 totales.

Contafiscal 2000 -Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes 31 Catálogo Auxiliar Registro Diario Documentos Activos Fiscal Contables Fiscales Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Abre Cuentas Pólizas Procesos Reportes Utilerías

Generales Detalle

Tipo 001 Plantilla DIARIO Número 000002 Día 30 Mes Septiembre Contabiliza Aug. Folios Obs.

Descripción GASTOS DEL MES Apl. Suma 0.00

Contabilizar CFDI Nuevo
Contabilizar CFDI Existente

Mov.	Cuenta [FS]	Día	Nombre	Cargi	Referencia	Conc.	Sub Cnc.	Trans.	T.CP	M.CP	BI [FS]	Mov.Desg	A o D	F. Apl.	IVA	ISR	A.IVA	RFC [FS]	Ded	% No Ded	% Ret.IVA	% Ret.ISR	D/A	Tipo	Serie	No	No.Apl	Fecha	
												No			No	No	No												

Org	Partida	No.	Tipo	Serie	UU/D/Folio	RFC	Beneficiario	Importe	Fecha	Método de Pago	Moneda	T.C.	No. Cheque	Bco. Origen	Bco. Org. Ext.	Cta. Origen	Bco. Destino	Bco. Dest. Ext.	Cta. Destino	Tax ID	id. Admin	

Totales: 0.00 0.00

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:43:17 p. m.

Contafiscal 2000 - Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes Cuentas Pólizas Procesos Reportes Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Generales Detalle

Tipo 001 Partida DIARIO Número 000002 Día 30 Mes Septiembre Contabiliza Aux. Folios Obs.

Descripción GASTOS DEL MES Apl. Suma 0.00 Asignar último(s) UUID(s) Trans. de la Partida

Mov.	Cuenta	[F5]	Día	Nombre	Cargo	Abono	I.V.A.	ISR	Aj. IVA	RFC [F5]	Ded.	% No Ded.	% Ret. IVA	% Ret. ISR	D/A	Tipo	Serie	No.	No. Apl.	Fecha

SELECCIÓN DE CUENTAS

COMPROBANTE RECIBIDO

Emisor
R.F.C.: SFS920210NY3
Nombre: SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV

Receptor
R.F.C.: BAAL710201EK7
Nombre: JOSE LUIS BARRIOS ALVAREZ

Serie: SFSSJRQCO Folio: 4629 Fecha: 01/09/2020
UUID (CFDI): e480d056-5f59-4b9f-b64c-910b02f9d322

Documento Partidas

Proveedores/Acreedores/Bancos 1101-____ CAJA Y BANCOS

Compras/Gastos 5201-0001-____ Combustible y Lubricantes

I.V.A. Acreditable 1107-____ I.V.A. ACREDITABLE

I.V.A. Retenido - - -

ISR Retenido - - -

EPS - - -

Dev. Desc. Reb. / Compra - - -

Tipo de Operación
 Compra / Gasto
 Venta

Cuenta de cancelación para egresos
 Abono en rojo
 Contra cuenta

Org.	Partida No.	Tipo	Serie	UUID/Folio	RFC	Beneficiario	Importe	Fecha	Método de Pago	Moneda	T.C.	No. Cheque	Bco. Origen	Bco. Org. Ext.	Cta. Origen	Bco. Destino	Bco. Dest. Ext.	Cta. Destino	Tax ID	id. Admin

Totales: 0.00 0.00

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:44:08 p. m.

Contafiscal 2000 - Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes 31 Catálogo Auxiliar Registro Diario Documentos Activos Fiscal Contables Fiscales Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Abre Cuentas Pólizas Procesos Reportes

Generales Detalle

Tipo 001 Plantilla DIARIO Número 000002 Día 30 Mes Septiembre Contabiliza Aux. Folios Qbs.

Descripción GASTOS DEL MES Apl. Suma 0.00 Asignar último(s) UUID(s) Trans. de la Partida

Selección de Cuentas

COMPROBANTE RECIBIDO

Emisor
R.F.C.: SFS920210NY3
Nombre: SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV

Receptor
R.F.C.: BAAL710201EK7
Nombre: JOSE LUIS BARRIOS ALVAREZ

Serie: SFSSJRQCO Folio: 4629 Fecha: 01/09/2020

UUID (CFDI): e480d056-5f59-4b9f-b64c-910b02f9d322

Documento	Partidas		
No.	Producto	Importe	CtaNúmero
1	MAGNA	255.20	

Org	Partida	No.	Tipo	Serie	UUID/Folio	RFC	Beneficiario	Importe	Fecha	Método de Pago	Moneda	T.C.	No. Cheque	Bco. Origen	Bco. Org. Ext.	Cta. Origen	Bco. Destino	Bco. Dest. Ext.	Cta. Destino	Tax ID	id. Admin
Totales: 0.00 0.00																					

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:43:58 p. m.

Contafiscal 2000 - Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes 31 Catálogo Auxiliar Registro Diario Documentos Activos Fiscal Contables Fiscales Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Abre Cuentas n Pólizas n Procesos n Reportes n Utilerías

Generales Detalle

Tipo 001 Planilla DIARIO Número 000002 Día 30 Mes Septiembre Contabiliza Aux. Folios Obs.

Descripción GASTOS DEL MES Apl. Suma 0.00 Asignar último(s) UUID(s) Trans. de la Partida

Mov.	Cuenta [F5]	Día	Nombre	Cargo	Abono	Referencia	2a. Referencia	Conc.	Sub Cnc.	Trans.	T.CP	M.CP	BI [F5]	Mov.Desg	A o D	F. Apl.	IVA	ISR	Aj. IVA	RFC [F5]	Ded.	% No Ded.	% Ret. IVA	% Ret. ISR	D/A	Tipo	Serie	No.	No. Apl.	Fg
34	1101	30	(Dev. Desc. Reb./Compra-Doc.: 7108/655733) AUTOZONE		-350.00	NOTA CR				C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
35	5201-0003	30	(Dev. Desc. Reb./Compra-Doc.: 7108/655733) AUTOZONE		-301.72					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
36	1107	30	(Dev. Desc. Reb./Compra-Doc.: 7108/655733) AUTOZONE		-48.28					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
37	5101	30	(Compra-Doc.: M/18025) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		1,491.12					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
38	1107	30	(Compra-Doc.: M/18025) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		238.58					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
39	1101	30	(Compra-Doc.: M/18025) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		1,729.70					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
40	5201-0001	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5214) SERVICIO FACIL DEL S		432.55					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
41	1107	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5214) SERVICIO FACIL DEL S		67.45					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
42	1101	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5214) SERVICIO FACIL DEL S		500.00					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
43	5101	30	(Compra-Doc.: M/18457) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		306.96					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
44	1107	30	(Compra-Doc.: M/18457) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		49.11					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
45	1101	30	(Compra-Doc.: M/18457) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		356.07					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
46	5101	30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PALOMA COMPAÑIA DE META		1,202.29					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
47	1107	30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PALOMA COMPAÑIA DE META		192.37					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
48	1101	30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PALOMA COMPAÑIA DE META		1,394.66					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
49	5201-0100	30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFEXOR SA DE CV		325.00					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
50	1107	30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFEXOR SA DE CV		52.00					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
51	1101	30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFEXOR SA DE CV		377.00					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
52	5201-0001	30	(Compra-Doc.: A/00063329) CARMEN IVETTE MARTIN DEL		1,085.87					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
53	1107	30	(Compra-Doc.: A/00063329) CARMEN IVETTE MARTIN DEL		169.05					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
54	1101	30	(Compra-Doc.: A/00063329) CARMEN IVETTE MARTIN DEL		1,254.92					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
55	5201-0001	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5445) SERVICIO FACIL DEL S		259.52					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
56	1107	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5445) SERVICIO FACIL DEL S		40.48					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
57	1101	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5445) SERVICIO FACIL DEL S		300.00					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
58	5201-0002	30	(Compra-Doc.: BB/5514960) RED DE CARRETERAS DE OCC		389.66					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29
59	1107	30	(Compra-Doc.: BB/5514960) RED DE CARRETERAS DE OCC		62.34					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00						0 29

CAJA Y BANCOS Totales: 21,990.54 21,990.54

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:46:15 p. m.

Documentos Digitales x +

localhost:8080/AdminWeb/inicio/AdminCFDI.xhtml

Aplicaciones Finanzas CDMX Finanzas EDOMEX IMSS IDSE IMSS SIPARE Declaraciones Men... DIOTS Iniciar session Google

Doc's. Dig's. Catálogos Sincronización / Descarga. - Ocultar Menú

Emisidos Recibidos Pagos Emisidos Pagos Recibidos Nómina Emitida Nómina Recibida Retenciones Emisidas Retenciones Recibidas Importar Validar CFDI's Existe XML Verificar aplicaciones Lista Negra SAT CFDI's Apl. por periodo Int. saldos Config. Ver carpeta repositoria Salir Regresar a Empresas Ayuda

Tipos de CFDI's a Listar Opciones Reportes Parámetros Ayuda

Versión: 5.5 BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS
Número de Control: 200814 RFC: BAAL71021EK7
Usuario: Administrador del sistema

Generales

Recibidos x Pago_Recibido x

Menú

Buscar Texto a buscar Buscar en Año 2020 Mes Septiembre Relacionado Todos Sin Docs. Con Docs. Cols. visibles

Filtrar Eliminar Filtros

25 1 - 4 de 4 totales.

Serie	Folio	R.F.C. Emisor	Razón Social Emisor	Fecha	UUID	Sub Total	Total	Pólizas / Documentos Relacionados	Estatus
PA	000019184305	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	08/sep/2020 02:11	E4F2CF1A-761A-4ABF-B530-D4652F5B1643	\$0.00	\$0.00		Activo
PA	000019320534	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	08/sep/2020 02:38	30414C59-2532-4AC7-8C18-98D20C4CAD24	\$0.00	\$0.00		Activo
	3582	SPI920803QG8	SUHNER PRODUCTOS INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	15/sep/2020 09:51	12C77E14-5ECD-440C-A023-CAD64A1D88A5	\$0.00	\$0.00		Activo
		TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	24/sep/2020 01:56	a3a8efc3-f13c-4f4f-9367-a369efceda8a	\$0.00	\$0.00		Activo

Sub-Totales: \$0.00 + Imp. Traslados: \$0.00 - Imp. Retenidos: \$0.00 - Descuentos: \$0.00 = Totales: \$0.00 en 4 Comprobante(s).

07:46 p. m. 12/10/2020

Contafiscal 2000 - Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes 31 Catálogo Auxiliar Registro Diario Documentos Activos Fiscal Contables Fiscales Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Abre Cuentas Pólizas Procesos Reportes Utilerías

Generales Detalle

Tipo 001 Pantalla DIARIO Número 000002 Día 30 Mes Septiembre Contabiliza Aux. Folios Qbs.

Descripción GASTOS DEL MES Apl. Suma 0.00 Asignar último(s) UUID(s) Trans. de la Partida

Mov.	Cuenta [F5]	Día	Nombre	Cargo	Abono	Referencia	2a. Referencia	Conc.	Sub Cnc.	Trans.	T.CP	M.CP	BI [F5]	Mov. Desg.	A o D	F. Apl.	IVA	ISR	Aj. IVA	RFC [F5]	Ded.	% No Ded.	% Ret. IVA	% Ret. ISR	DIA	Tipo	Serie	No	No. Apl.	Fg
34	1101	30	(Dev.Desc.Reb./Compra-Doc.: 7108/655733) AUTOZONE		-350.00					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
35	5201-0003	30	(Dev.Desc.Reb./Compra-Doc.: 7108/655733) AUTOZONE		-301.72					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
36	1107	30	(Dev.Desc.Reb./Compra-Doc.: 7108/655733) AUTOZONE		-48.28					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
37	5101	30	(Compra-Doc.: M/18025) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		1,491.12												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
38	1107	30	(Compra-Doc.: M/18025) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		238.58												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
39	1101	30	(Compra-Doc.: M/18025) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		1,729.70												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
40	5201-0001	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5214) SERVICIO FACIL DEL S		432.55												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
41	1107	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5214) SERVICIO FACIL DEL S		67.45												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
42	1101	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5214) SERVICIO FACIL DEL S		500.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
43	5101	30	(Compra-Doc.: M/18457) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		306.96												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
44	1107	30	(Compra-Doc.: M/18457) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		49.11												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
45	1101	30	(Compra-Doc.: M/18457) COMERCIAL FERRETERA LCT S.A		356.07												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
46	5101	30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PALOMA COMPAÑIA DE META		1,202.29												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
47	1107	30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PALOMA COMPAÑIA DE META		192.37												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
48	1101	30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PALOMA COMPAÑIA DE META		1,394.66												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
49	5201-0100	30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFEXOR SA DE CV		325.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
50	1107	30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFEXOR SA DE CV		52.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
51	1101	30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFEXOR SA DE CV		377.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
52	5201-0001	30	(Compra-Doc.: A/00063329) CARMEN IVETTE MARTIN DEL		1,085.87												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
53	1107	30	(Compra-Doc.: A/00063329) CARMEN IVETTE MARTIN DEL		169.05												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
54	1101	30	(Compra-Doc.: A/00063329) CARMEN IVETTE MARTIN DEL		1,254.92												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
55	5201-0001	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5445) SERVICIO FACIL DEL S		259.52												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
56	1107	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5445) SERVICIO FACIL DEL S		40.48												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
57	1101	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5445) SERVICIO FACIL DEL S		300.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
58	5201-0002	30	(Compra-Doc.: BB/5514960) RED DE CARRETERAS DE OCC		389.66												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
59	1107	30	(Compra-Doc.: BB/5514960) RED DE CARRETERAS DE OCC		62.34												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29

Transacción SAT

Tipo C) Comprobante Nacional

RFC [] Datos Fiscales

Beneficiario []

Monto 0.00 Fecha 30/09/2020 12

Moneda* [] T.C.* 1.00000 *Dato opcional

Comprobante Nacional []

CFDI... []

Método de Pago* []

No.	Tipo.	Serie	UUID/Folio	RFC	Benefi
*	1	C) Co			

Org.	Partida	No.	Tipo	Serie	UUID/Folio	RFC	Beneficiario	Importe	Fecha	Método de Pago	Moneda	T.C.	No. Cheque	Bco. Origen	Bco. Org. Ext.	Cta. Origen	Bco. Destino	Bco. Dest. Ext.	Cta. Destino	Tax ID.	id. Admin	
*	Pol	0	1	C) Co				0.00	30/09/2020 12:00:00 am			1.00000										0

Mantto. Equipo de Transporte

Totales: 21,990.54 21,990.54

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:47:09 p. m.

Documentos Digitales x +

localhost:8080/AdminWeb/inicio/AdminCFDI.xhtml

Aplicaciones Finanzas CDMX Finanzas EDOMEX IMSS IDSE IMSS SIPARE Declaraciones Men... DIOTS Iniciar session Google

Doc's. Dig's. Catálogos Sincronización / Descarga Ocultar Menú

Emitidos Recibidos Pagos Emitidos Pagos Recibidos Nómina Emitida Nómina Recibida Retenciones Emitidas Retenciones Recibidas Importar Validar CFDI's Existe XML Verificar aplicaciones Lista Negra SAT CFDI's Apl. por periodo Int. saldos Config. Ver carpeta repositoria Salir Regresar a Empresas Acerca de

Tipos de CFDI's a Listar Opciones Reportes Parámetros Ayuda

Versión: 5.5 BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS
Número de Control: 200814 RFC: BAAL710201EK7
Usuario: Administrador del sistema

Generales

Recibidos x Pago_Recibido x

Menú

Buscar Buscar en Año 2020 Mes Septiembre Relacionado Todos Sin Docs. Con Docs. Cols. visibles

Filtrar Eliminar Filtros

25 1 - 4 de 4 totales.

Serie	Folio	R.F.C. Emisor	Razón Social Emisor	Fecha	UUID	Sub Total	Total	Pólizas / Documentos Relacionados	Estado
PA	000019184305	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	08/sep/2020 02:11	E4F2CF1A-761A-4ABF-B530-D4652F5B1643	\$0.00	\$0.00		Activo
PA	000019320534	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	08/sep/2020 02:38	30414C59-2532-4AC7-8C18-98D20C4CAD24	\$0.00	\$0.00		Activo
	3582	SPI920803QG8	SUHNER PRODUCTOS INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	15/sep/2020 09:51	12C77E14-5ECD-440C-A023-CAD64A1D88A5	\$0.00	\$0.00		Activo
		TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	24/sep/2020 01:56	a3a6efc3-f13c-4f4f-9367-a369efceda8a	\$0.00	\$0.00		Activo

Sub-Totales: \$0.00 + Imp. Traslados: \$0.00 - Imp. Retenidos: \$0.00 - Descuentos: \$0.00 = Totales: \$0.00 en 4 Comprobante(s).

25 1 - 4 de 4 totales.

Windows Taskbar: 07:47 p. m. 12/10/2020

Contafiscal 2000 -Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes 31 Catálogo Auxiliar Registro Diario Documentos Activos Fiscales Contables Fiscales Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Abre Cuentas Pólizas Procesos Reportes Utilerías

Generales Detalle

Tipo 001 Plantilla DIARIO Número 000002 Día 30 Mes Septiembre Contabiliza Aug. Folios Obs.

Descripción GASTOS DEL MES Apl. Suma 0.00 Asignar último(s) UUID(s) Trans. de la Partida

Mov.	Cuenta [F5]	Día	Nombre	Cargo	Abono	Referencia	2a. Referencia	Conc.	Sub Cnc.	Trans.	T.CP	M.CP	BI [F5]	Mov.Desg.	A o D	F. Apl.	IVA	ISR	Aj. IVA	RFC [F5]	Ded.	% No Ded.	% Ret. IVA	% Ret. ISR	D/A	Tipo	Serie	No.	No. Apl.	Fe
34	1101	30	(Dev.Desc.Reb./Compra-Doc.: 7108/655733) AUTOZONE		-350.00					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
35	5201-0003	30	(Dev.Desc.Reb./Compra-Doc.: 7108/655733) AUTOZONE		-301.72					C				No			No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
36	1107	30	(Dev.Desc.Reb./Compra-Doc.: 7108/655733) AUTOZONE		-48.28												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
37	5101	30	(Compra-Doc.: M/18025) COMERCIAL FERRETERA LCT S A		1,491.12												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
38	1107	30	(Compra-Doc.: M/18025) COMERCIAL FERRETERA LCT S A		238.58												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
39	1101	30	(Compra/Doc.: M/18025) COMERCIAL FERRETERA LCT S A		1,729.70												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
40	5201-0001	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5214) SERVICIO FACIL DEL S		432.55												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
41	1107	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5214) SERVICIO FACIL DEL S		67.45												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
42	1101	30	(Compra/Doc.: SFSSJRQCO/5214) SERVICIO FACIL DEL S		500.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
43	5101	30	(Compra-Doc.: M/18457) COMERCIAL FERRETERA LCT S A		306.96												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
44	1107	30	(Compra-Doc.: M/18457) COMERCIAL FERRETERA LCT S A		49.11												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
45	1101	30	(Compra-Doc.: M/18457) COMERCIAL FERRETERA LCT S A		356.07												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
46	5101	30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PALOMA COMPAÑIA DE META		1,202.29												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
47	1107	30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PALOMA COMPAÑIA DE META		192.37												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
48	1101	30	(Compra/Doc.: JA/15550) LA PALOMA COMPAÑIA DE META		1,394.66												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
49	5201-0100	30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFEXOR SA DE CV		325.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
50	1107	30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFEXOR SA DE CV		52.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
51	1101	30	(Compra/Doc.: G/21228) PERFEXOR SA DE CV		377.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
52	5201-0001	30	(Compra-Doc.: A/00063329) CARMEN IVETTE MARTIN DEL		1,085.87												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
53	1107	30	(Compra-Doc.: A/00063329) CARMEN IVETTE MARTIN DEL		169.05												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
54	1101	30	(Compra/Doc.: A/00063329) CARMEN IVETTE MARTIN DEL		1,254.92												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
55	5201-0001	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5445) SERVICIO FACIL DEL S		259.52												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
56	1107	30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/5445) SERVICIO FACIL DEL S		40.48												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
57	1101	30	(Compra/Doc.: SFSSJRQCO/5445) SERVICIO FACIL DEL S		300.00												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
58	5201-0002	30	(Compra-Doc.: BB/5514960) RED DE CARRETERAS DE OCC		389.66												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29
59	1107	30	(Compra-Doc.: BB/5514960) RED DE CARRETERAS DE OCC		62.34												No	No	No			0.00	0.00	0.00					0	29

Transacción SAT

Tipo C) Comprobante Nacional

RFC

Beneficiario

Monto 0.00 Fecha 30/09/2020 12

Moneda* T.C.* 1.00000 *Dato opcional

Comprobante Nacional

CFDI...

- Referenciar CFDI nuevo
- Referenciar CFDI existente
- Leer archivo XML
- UUID's capturados

RFC Benefi

Org	Partida No.	Tipo	Serie	UUID/Folio	RFC	Beneficiario	Importe	Fecha	Método de Pago	Moneda	T.C.	No. Cheque	Bco. Origen	Bco. Org. Ext.	Cta. Origen	Bco. Destino	Bco. Dest. Ext.	Cta. Destino	Tax ID.	Id. Admin	
Pol	0	1	C) Co				0.00	30/09/2020 12:00:00 am			1.00000										0

Mantto. Equipo de Transporte

Totales: 21,990.54 21,990.54

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:47:32 p. m.

Contafiscal 2000 - Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes 31 Catálogo Auxiliar Registro Diario Documentos Activos Fiscal Contables Fiscales Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Abre Cuentas Pólizas Procesos Reportes Utilerías

Generales Detalle

Tipo 001 Plantilla DIARIO Número 000002 Día 30 Mes Septiembre Contabiliza Aux. Folios Qbs.

Descripción GASTOS DEL MES Apl. Suma 0.00 Asignar último(s) UUID(s) Trans. de la Partida

Mov.	Cuenta	[FS]	Día	Nombre	Cargo	Abono	Referencia	2a. Referencia	Conc.	Sub Cnc.	Trans.	T.CP	M.CP	BI [FS]	Mov.Desg.	A o D	F. Apl.	I/A	ISR	Aj.IVA	RFC [FS]	Ded	% No Ded	% Ret.IVA	% Ret.ISR	D/A	Tipo	Serie	No	No.Apl	Fe
34	1101		30	(Dev.Desc.Reb./Compra-Doc.: 7																			0.00	0.00	0.00					0	29
35	5201-0003		30	(Dev.Desc.Reb./Compra-Doc.: 7																			0.00	0.00	0.00					0	29
36	1107		30	(Dev.Desc.Reb./Compra-Doc.: 7																			0.00	0.00	0.00					0	29
37	5101		30	(Compra-Doc.: M/18025) COMER																			0.00	0.00	0.00					0	29
38	1107		30	(Compra-Doc.: M/18025) COMER																			0.00	0.00	0.00					0	29
39	1101		30	(Compra-Doc.: M/18025) COMER																			0.00	0.00	0.00					0	29
40	5201-0001		30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/52																			0.00	0.00	0.00					0	29
41	1107		30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/52																			0.00	0.00	0.00					0	29
42	1101		30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/52																			0.00	0.00	0.00					0	29
43	5101		30	(Compra-Doc.: M/18457) COMER																			0.00	0.00	0.00					0	29
44	1107		30	(Compra-Doc.: M/18457) COMER																			0.00	0.00	0.00					0	29
45	1101		30	(Compra-Doc.: M/18457) COMER																			0.00	0.00	0.00					0	29
46	5101		30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PA																			0.00	0.00	0.00					0	29
47	1107		30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PA																			0.00	0.00	0.00					0	29
48	1101		30	(Compra-Doc.: JA/15550) LA PA																			0.00	0.00	0.00					0	29
49	5201-0100		30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFE																			0.00	0.00	0.00					0	29
50	1107		30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFE																			0.00	0.00	0.00					0	29
51	1101		30	(Compra-Doc.: G/21228) PERFE																			0.00	0.00	0.00					0	29
52	5201-0001		30	(Compra-Doc.: A/00063329) CA																			0.00	0.00	0.00					0	29
53	1107		30	(Compra-Doc.: A/00063329) CA																			0.00	0.00	0.00					0	29
54	1101		30	(Compra-Doc.: A/00063329) CA																			0.00	0.00	0.00					0	29
55	5201-0001		30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/54																			0.00	0.00	0.00					0	29
56	1107		30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/54																			0.00	0.00	0.00					0	29
57	1101		30	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/54																			0.00	0.00	0.00					0	29
58	5201-0002		30	(Compra-Doc.: BB/5514960) RED																			0.00	0.00	0.00					0	29
59	1107		30	(Compra-Doc.: BB/5514960) RED																			0.00	0.00	0.00					0	29

Mantto. Equipo de Transporte Totales: 21,990.54 21,990.54

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:48:08 p. m.

Transacción SAT

Tipo: C) Comprobante Nacional

RFC: CSS160330CP7

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Monto: 0.00 Fecha: 08/09/2020 12

Moneda: XXX T.C.*: 1.00000 *Dato opcional

Comprobante Nacional

CFDI...: E4F2CF1A-761A-4ABF-B530-D4652F5B1643

Método de Pago*

No.	Tipo	Serie	UUID/Folio	RFC	Beneficiario	Importe	Fecha	Método de Pago	No. Cheque	Bar
1	C) Co		E4F2CF1A-761A-4ABF-B530-D4652F5B1643	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SER	0.00	08/09/2020 1			
2	C) Co		30414C59-2532-4AC7-8C18-98D20C4CAD24	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SER	0.00	08/09/2020 1			
3	C) Co		12C77E14-5ECD-440C-A023-CAD64A1D88A5	SPB920803QG8	SUHNER PRODUCTOS INDUSTRI	0.00	15/09/2020 1			
4	C) Co		a3a8efc3-f13c-4f4f-9367-a369efceda8a	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B	0.00	24/09/2020 1			

Org	Partida	No.	Tipo	Serie	UUID/Folio	RFC	Beneficiario	Importe	Fecha	Método de Pago	Moneda	T.C.	No. Cheque	Bco. Origen	Bco. Org. Ext.	Cta. Origen	Bco. Destino	Bco. Dest. Ext.	Cta. Destino	Tax ID	id. Admin	
Pol	0	1	C) Co		E4F2CF1A-761A-4ABF-B530-D4652F5B1643	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	08/09/2020 12:00:00 am		XXX	1.00000										868
Pol	0	2	C) Co		30414C59-2532-4AC7-8C18-98D20C4CAD24	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	08/09/2020 12:00:00 am		XXX	1.00000										864
Pol	0	3	C) Co		12C77E14-5ECD-440C-A023-CAD64A1D88A5	SPB920803QG8	SUHNER PRODUCTOS INDUSTRIALES MEX	0.00	15/09/2020 12:00:00 am		XXX	1.00000										883
Pol	0	4	C) Co		a3a8efc3-f13c-4f4f-9367-a369efceda8a	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	24/09/2020 12:00:00 am		XXX	1.00000										885

SEPTIEMBRE EJERCICIO: 2020

POLIZA DE DIARIO (001)

POLIZA NUM: 000002 DIA: 30 CONCEPTO : GASTOS DEL MES

DESCRIPCIÓN:

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	DIA	REF.	TRANS.	CNC	CARGOS	ABONOS	
TIPO TRANS.	RFC	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	FOLIO / METODO DE PAGO	BANCO ORIGEN	CTA. ORIGEN	BANCO DESTINO	CTA. DESTINO
5201-0001		Combustible y Lubricantes	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/4629)	SER	30	C	255.20		
1107		I.V.A. ACREDITABLE	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/4629)	SER	30	C	39.80		
1101		CAJA Y BANCOS	(Compra/Doc.: SFSSJRQCO/4629)	SER	30	C			295.00
5101		COSTO DE VENTAS	(Compra-Doc.: Q/17574)	HULES Y SOP	30	C	206.38		
1107		I.V.A. ACREDITABLE	(Compra-Doc.: Q/17574)	HULES Y SOP	30	C	33.02		
1101		CAJA Y BANCOS	(Compra/Doc.: Q/17574)	HULES Y SOP	30	C			239.40
5201-0001		Combustible y Lubricantes	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/4676)	SER	30	C	346.03		
1107		I.V.A. ACREDITABLE	(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/4676)	SER	30	C	53.97		
1101		CAJA Y BANCOS	(Compra/Doc.: SFSSJRQCO/4676)	SER	30	C			400.00
5201-0006		Teléfono y Comunicaciones	(Compra-Doc.: /)	TELEFONOS DE MEXI	30	C	577.59		
1107		I.V.A. ACREDITABLE	(Compra-Doc.: /)	TELEFONOS DE MEXI	30	C	92.41		
1101		CAJA Y BANCOS	(Compra/Doc.: /)	TELEFONOS DE MEXI	30	C			670.00

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:49:13 p. m.

Contafiscal 2000 -Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes Catálogo Auxiliar Registro Diario Documentos Activos Fiscal Contables Fiscales Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Abre Cuentas Pólizas Procesos Reportes Utilerías

Generales Detalle

Mostrar Ver todas Pólizas 3

Ejerc.	Mes	Tipo	Número	Apil	Día	Descripción gral.	Cargos	Abonos	CFD's	Fecha de creación	Emp. origen	Tipo origen	Número origen	Fecha de exportación	Fecha última modificación	Fecha de importación	Estado
2020	Sep	001	000001	SI	30	INGRESOS DEL MES	3,549.60	3,549.60	0	29/01/2020 11:01:04 am	0				08.10.2020 10:57 a. m.		
2020	Sep	001	000002	SI	30	GASTOS DEL MES	21,990.54	21,990.54	25	29/01/2020 11:01:11 am	0				12.10.2020 07:48 p. m.		
2020	Sep	001	000003	SI	30	PROVISION DE IMPUESTOS	7,570.00	7,570.00	0	29/01/2020 11:01:35 am	0				08.09.2020 02:20 p. m.		

Ene-2020 Feb-2020 Mar-2020 Abr-2020 May-2020 Jun-2020 Jul-2020 Ago-2020 Sep-2020 Oct-2020 Nov-2020 Dic-2020

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:50:27 p. m.

Archivo de Pólizas para el SAT
Auxiliar de Folios para el SAT

Contafiscal 2000 -Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSÉ LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes Catálogo Auxiliar Registro Diario Documentos Activos Fiscal Contables Fiscales Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Abre Cuentas Pólizas Procesos Reportes Utilerías

Generales Detalle

Mostrar Ver todas Pólizas 3

Ejerc.	Mes	Tipo	Número	Ap	Dia	Descripción gra.	Cargos	Abonos	CFD's	Fecha de creación	Emp. origen	Tipo origen	Número origen	Fecha de exportación	Fecha última modificación	Fecha de importación	Estado
2020	Sep	001	000001	Si	30	INGRESOS DEL MES	3,549.60	3,549.60	0	29/01/2020 11:01:04 am	0				08.10.2020 10:57 a. m.		
2020	Sep	001	000002	Si	30	GASTOS DEL MES	21,990.54	21,990.54	25	29/01/2020 11:01:11 am	0				12.10.2020 07:48 p. m.		
2020	Sep	001	000003	Si	30	PROVISION DE IMPUESTOS	7,570.00	7,570.00	0	29/01/2020 11:01:35 am	0				08.09.2020 02:20 p. m.		

Generación de XML de pól... - [X]

Tipo solicitud DE-Devolución

No. Orden

No. Trámite 123456789

Generar Sello Digital

Aceptar

Ene-2020 Feb-2020 Mar-2020 Abr-2020 May-2020 Jun-2020 Jul-2020 Ago-2020 Sep-2020 Oct-2020 Nov-2020 Dic-2020

Aceptar Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 07:51:34 p. m.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <PLZ:Polizas xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/PolizasPeriodo http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/PolizasPeriodo/PolizasPeriodo_1_3.xsd" xmlns:PLZ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/PolizasPeriodo" Version="1.3" RFC="BAAL710201EK7" Mes="09" Anio="2020" TipoSolicitud="DE">
- <PLZ:Poliza NumUnIdenPol="001-000002" Fecha="2020-09-30" Concepto="GASTOS DEL MES">
- <PLZ:Transaccion NumCta="5201000100000000" DesCta="Combustible y Lubricantes" Concepto="(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/4629) SERVICIO FACIL DEL S" Debe="255.20" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="e480d056-5f59-4b9f-b64c-910b02f9d322" RFC="SFS920210NY3" MontoTotal="295.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1107000000000000" DesCta="I.V.A. ACREDITABLE" Concepto="(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/4629) SERVICIO FACIL DEL S" Debe="39.80" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="e480d056-5f59-4b9f-b64c-910b02f9d322" RFC="SFS920210NY3" MontoTotal="295.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1101000000000000" DesCta="CAJA Y BANCOS" Concepto="(Compra/Doc.: SFSSJRQCO/4629) SERVICIO FACIL DEL S" Debe="0.00" Haber="295.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="e480d056-5f59-4b9f-b64c-910b02f9d322" RFC="SFS920210NY3" MontoTotal="295.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="5101000000000000" DesCta="COSTO DE VENTAS" Concepto="(Compra-Doc.: Q/17574) HULES Y SOPORTES JR SA DE C" Debe="206.38" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="BDB0DA43-E8BB-4571-B9D2-FAC113B52444" RFC="HSJ0104196G3" MontoTotal="239.40" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1107000000000000" DesCta="I.V.A. ACREDITABLE" Concepto="(Compra-Doc.: Q/17574) HULES Y SOPORTES JR SA DE C" Debe="33.02" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="BDB0DA43-E8BB-4571-B9D2-FAC113B52444" RFC="HSJ0104196G3" MontoTotal="239.40" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1101000000000000" DesCta="CAJA Y BANCOS" Concepto="(Compra/Doc.: Q/17574) HULES Y SOPORTES JR SA DE C" Debe="0.00" Haber="239.40">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="BDB0DA43-E8BB-4571-B9D2-FAC113B52444" RFC="HSJ0104196G3" MontoTotal="239.40" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="5201000100000000" DesCta="Combustible y Lubricantes" Concepto="(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/4676) SERVICIO FACIL DEL S" Debe="346.03" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="a1c9395d-37b7-44e6-93ea-6477876d6b30" RFC="SFS920210NY3" MontoTotal="400.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1107000000000000" DesCta="I.V.A. ACREDITABLE" Concepto="(Compra-Doc.: SFSSJRQCO/4676) SERVICIO FACIL DEL S" Debe="53.97" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="a1c9395d-37b7-44e6-93ea-6477876d6b30" RFC="SFS920210NY3" MontoTotal="400.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1101000000000000" DesCta="CAJA Y BANCOS" Concepto="(Compra/Doc.: SFSSJRQCO/4676) SERVICIO FACIL DEL S" Debe="0.00" Haber="400.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="a1c9395d-37b7-44e6-93ea-6477876d6b30" RFC="SFS920210NY3" MontoTotal="400.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="5201000600000000" DesCta="Teléfono y Comunicaciones" Concepto="(Compra-Doc.: /) TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V" Debe="577.59" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="55b0e76a-10a3-4a33-8446-e17d9de7218b" RFC="TME840315KT6" MontoTotal="670.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1107000000000000" DesCta="I.V.A. ACREDITABLE" Concepto="(Compra-Doc.: /) TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V" Debe="92.41" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="55b0e76a-10a3-4a33-8446-e17d9de7218b" RFC="TME840315KT6" MontoTotal="670.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1101000000000000" DesCta="CAJA Y BANCOS" Concepto="(Compra/Doc.: /) TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V" Debe="0.00" Haber="670.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="55b0e76a-10a3-4a33-8446-e17d9de7218b" RFC="TME840315KT6" MontoTotal="670.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="5201000200000000" DesCta="Casetas y Peajes" Concepto="(Compra-Doc.: FW/4266352) AUTOPISTA ARCO NORTE, SA" Debe="344.83" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="A8B5211B-3670-4B77-9CE6-F50EA4D2FD15" RFC="AAN051220835" MontoTotal="400.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1107000000000000" DesCta="I.V.A. ACREDITABLE" Concepto="(Compra-Doc.: FW/4266352) AUTOPISTA ARCO NORTE, SA" Debe="55.17" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="A8B5211B-3670-4B77-9CE6-F50EA4D2FD15" RFC="AAN051220835" MontoTotal="400.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1101000000000000" DesCta="CAJA Y BANCOS" Concepto="(Compra/Doc.: FW/4266352) AUTOPISTA ARCO NORTE, SA" Debe="0.00" Haber="400.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="A8B5211B-3670-4B77-9CE6-F50EA4D2FD15" RFC="AAN051220835" MontoTotal="400.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="5201000200000000" DesCta="Casetas y Peajes" Concepto="(Compra-Doc.: FNPE/33803789) FONDO NACIONAL DE INF" Debe="71.55" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="b392d267-7c52-4048-8602-d5a574affeb" RFC="FNI970829JR9" MontoTotal="83.00" />
  <PLZ:Transaccion>
- <PLZ:Transaccion NumCta="1107000000000000" DesCta="I.V.A. ACREDITABLE" Concepto="(Compra-Doc.: FNPE/33803789) FONDO NACIONAL DE INF" Debe="11.45" Haber="0.00">
  <PLZ:CompNal UUID_CFDI="b392d267-7c52-4048-8602-d5a574affeb" RFC="FNI970829JR9" MontoTotal="83.00" />
  <PLZ:Transaccion>
```

Contafiscal 2000 -Firebird Red Versión 5.1 - BARRIOS ALVAREZ JOSE LUIS

Principal Contable Fiscal Reportes Utilerías

Empresas Mes Catálogo Auxiliar Registro Diario Documentos Activos Fiscal Contables Fiscales Excel Word Bloc de Notas Calculadora Exportación

Abre Cuentas Pólizas Procesos Reportes Utilerías

Control 2000

Software

Pólizas

Generales Detalle

Mostrar Pólizas 3

Ejerc.	Mes	Tipo	Número	Apil	Día	Descripción gra.	Cargos	Abonos	CFD's	Fecha de creación	Emp. origen	Tipo origen	Número origen	Fecha de exportación	Fecha última modificación	Fecha de importación	Estado
2020	Sep	001	000001	SI	30	INGRESOS DEL MES	3,549.60	3,549.60	0	29/01/2020 11:01:04 am	0				08.10.2020 10:57 a. m.		
2020	Sep	001	000002	SI	30	GASTOS DEL MES	21,990.54	21,990.54	25	29/01/2020 11:01:11 am	0				12.10.2020 07:48 p. m.		
2020	Sep	001	000003	SI	30	PROVISION DE IMPUESTOS	7,570.00	7,570.00	0	29/01/2020 11:01:35 am	0				08.09.2020 02:20 p. m.		

Ene-2020 Feb-2020 Mar-2020 Abr-2020 May-2020 Jun-2020 Jul-2020 Ago-2020 Sep-2020 Oct-2020 Nov-2020 Dic-2020

Septiembre, 2020 ADMINISTRADOR 08:00:53 p. m.

Archivo de Pólizas para el SAT
Auxiliar de Folios para el SAT

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <RepAux:RepAuxFol xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarFolios http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarFolios/AuxiliarFolios_1_3.xsd"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:RepAux="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_3/AuxiliarFolios" Version="1.3" RFC="BAAL710201EK7" Mes="09" Anio="2020" TipoSolicitud="DE">
- <RepAux:DetAuxFol NumUnIdenPol="001-000002" Fecha="2020-09-30">
  <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="a3a6efc3-f13c-4f4f-9367-a369efceda8a" RFC="TME840315KT6" MontoTotal="0.00" Moneda="XXX" TipCamb="1.00000" />
  <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="E4F2CF1A-761A-4ABF-B530-D4652F5B1643" RFC="CSS160330CP7" MontoTotal="0.00" Moneda="XXX" TipCamb="1.00000" />
  <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="30414C59-2532-4AC7-8C18-98D20C4CAD24" RFC="CSS160330CP7" MontoTotal="0.00" Moneda="XXX" TipCamb="1.00000" />
  <RepAux:ComprNal UUID_CFDI="12C77E14-5ECD-440C-A023-CAD64A1D88A5" RFC="SPI920803QG8" MontoTotal="0.00" Moneda="XXX" TipCamb="1.00000" />
  </RepAux:DetAuxFol>
</RepAux:RepAuxFol>
```

CFDI

01	Efectivo
02	Cheque nominativo
03	Transferencia electrónica de fondos
04	Tarjeta de crédito
05	Monedero electrónico
06	Dinero electrónico
08	Vales de despensa
12	Dación en pago
13	Pago por subrogación
14	Pago por consignación
15	Condonación
17	Compensación
23	Novación
24	Confusión
25	Remisión de deuda
26	Prescripción o caducidad
27	A satisfacción del acreedor
28	Tarjeta de débito
29	Tarjeta de servicios
30	Aplicación de anticipos
31	Intermediario pagos
99	Por definir

Pólizas electrónicas

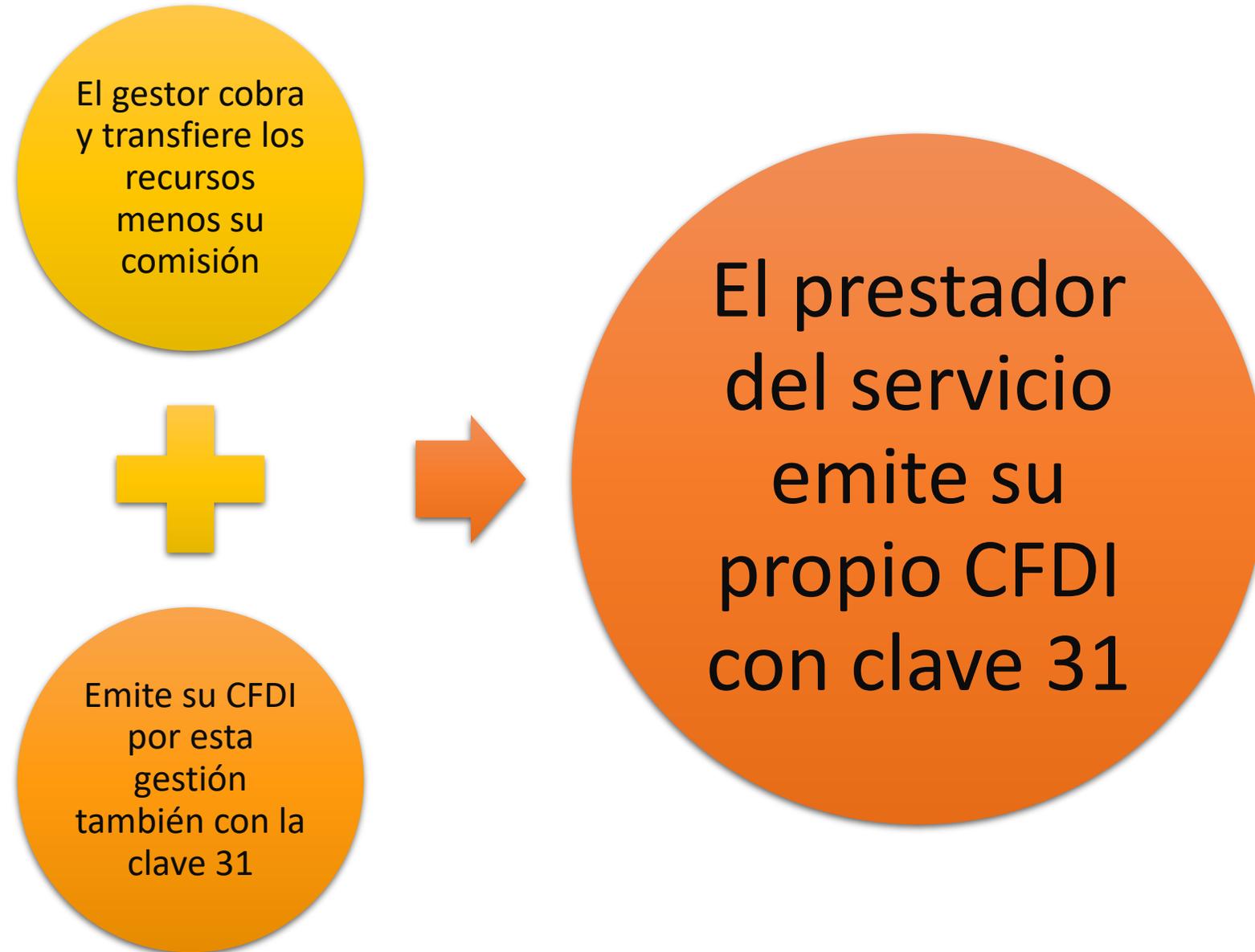
H.- Catálogo	
Clave	
01	Efectivo
02	Cheque
03	Transferencia
04	Tarjetas de crédito
05	Monederos electrónicos
06	Dinero electrónico
07	Tarjetas digitales
08	Vales de despensa
09	Bienes
10	Servicio
11	Por cuenta de tercero
12	Dación en pago
13	Pago por subrogación
14	Pago por consignación
15	Condonación
16	Cancelación
17	Compensación
98	"NA"
99	Otros

Regla 2.7.1.37

En aquellos casos en los cuales los contribuyentes realicen el pago de las contraprestaciones utilizando para ello los servicios de terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de dichos pagos y estos terceros no le informen al emisor del CFDI la forma en que recibió el pago, este podrá señalar en los mismos como forma de pago "Intermediario pagos", conforme al catálogo de formas de pago señalado en el Anexo 20.

Los CFDI en donde se señale como forma de pago "Intermediario pagos", se considerarán para efectos de los artículos 27, fracción III y 147, fracción IV, de la Ley del ISR, como pagados en efectivo.

Los terceros que funjan como intermediarios, recolectores o gestores de la recepción de pagos, a que se refiere el primer párrafo de esta regla, también deberán expedir el CFDI correspondiente por el costo, cargo o comisión que cobren por sus propios servicios de recepción de estos pagos.



Ajustes al estándar del CFDI



-  **Atributos**
-  **Elementos**
- 01 **Elemento: InformacionGlobal**
- 02 **Elemento: CfdiRelacionados**
- 03 **Elemento: Emisor**
- 04 **Elemento: Receptor**
- 05 **Elemento: Concepto**
- 06 **Elemento: ACuentaTerceros**
- 07 **Elemento: Impuestos**
-  **Ajustes apartado C y D de la fracción I del Anexo 20**
-  **Validaciones**

Nombre

- Este atributo cambia de opcional a requerido.

DomicilioFiscalReceptor (nuevo): Atributo requerido para expresar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.

RegimenFiscalR: Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.

UsoCFDI

- Se actualiza catálogo para relacionar el régimen al que corresponde el uso del CFDI que le dará el receptor al comprobante.



Lista de Contribuyentes Inscritos no Cancelados (L_RFC)

HACIENDA SAT



Actualización

✓ Se incorporan el Nombre y el código postal del domicilio fiscal asociado al RFC.

Estructura



Administración Centr... 7:56 PM



Manejo y uso de la LCO y LRFC.

Estimado proveedor,

Se les recuerda que la información contenida en la LCO y la LRFC, se proporciona **únicamente con la finalidad de que cumplan con las validaciones** establecidas en el Anexo 20 y 29 de la RMF vigente; **cualquier uso distinto al antes señalado podría constituir una falta al compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos**, la cual puede derivar en sanciones tales como la revocación de su autorización.

Quedamos atentos a cualquier comentario o aclaración al respecto.

Saludos.



Administración Central
Servicios y Trámites c
Electrónicos

Catálogo de Régimen Fiscal.					
Versión CFDI	Versión catálogo	Revisión catálogo	Fecha publicación de catálogo	Fecha inicio de vigencia del catálogo	Fecha fin de vigencia del catálogo
4.0	1.0	0	0	01/01/2022	
			Aplica para tipo persona		
c_RegimenFiscal	Descripción	Física	Moral	Fecha de inicio de vigencia	Fecha de fin de vigencia
601	General de Ley Personas Morales	No	Sí	01/01/2022	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	No	Sí	01/01/2022	
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	Sí	No	01/01/2022	
606	Arrendamiento	Sí	No	01/01/2022	
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes	Sí	No	01/01/2022	
608	Demás ingresos	Sí	No	01/01/2022	
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México	Sí	Sí	01/01/2022	
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	Sí	No	01/01/2022	
612	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Sí	No	01/01/2022	
614	Ingresos por intereses	Sí	No	01/01/2022	
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios	Sí	No	01/01/2022	
616	Sin obligaciones fiscales	Sí	No	01/01/2022	
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	No	Sí	01/01/2022	
621	Incorporación Fiscal	Sí	No	01/01/2022	
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras	No	Sí	01/01/2022	
623	Opcional para Grupos de Sociedades	No	Sí	01/01/2022	
624	Coordinados	No	Sí	01/01/2022	
625	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas	Sí	No	01/01/2022	
626	Régimen Simplificado de Confianza	Sí	Sí	01/01/2022	

c_UsocFDI	Descripción	Aplica para tipo persona		Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Regímen Fiscal Receptor
		Física	Moral			
G01	Adquisición de mercancías.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
G02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
G03	Gastos en general.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I01	Construcciones.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I02	Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I03	Equipo de transporte.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I04	Equipo de computo y accesorios.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I05	Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I06	Comunicaciones telefónicas.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I07	Comunicaciones satelitales.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
I08	Otra maquinaria y equipo.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626
D01	Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D02	Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D03	Gastos funerales.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D04	Donativos.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D05	Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D06	Aportaciones voluntarias al SAR.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D07	Primas por seguros de gastos médicos.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D08	Gastos de transportación escolar obligatoria.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D09	Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
D10	Pagos por servicios educativos (colegiaturas).	Sí	No	01/01/2022		605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625
S01	Sin efectos fiscales.	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626
CP01	Pagos	Sí	Sí	01/01/2022		601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626
CN01	Nómina	Sí	No	01/01/2022		605

Ajustes al estándar del CFDI



-  Atributos
-  **Elementos**
- 01 Elemento: InformacionGlobal
- 02 Elemento: CfdiRelacionados
- 03 Elemento: Emisor
- 04 Elemento: Receptor
- 05 Elemento: Concepto
- 06 Elemento: ACuentaTerceros**
- 07 Elemento: Impuestos
-  Ajustes apartado C y D de la fracción I del Anexo 20
-  Validaciones

Elemento (nuevo)
 Nodo opcional para registrar información del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

Atributos
RfcACuentaTerceros: Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

NombreACuentaTerceros: Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente Tercero correspondiente con el RFC, a cuenta del que se realiza la operación.

RegimenFiscalACuentaTerceros: Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

DomicilioFiscalACuentaTerceros: Atributo requerido para incorporar el código postal del domicilio fiscal del Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.



RFC Emisor: PAL720216U0
Nombre del Emisor: La Palma de Sol S.A de C.V
Régimen Fiscal del Emisor: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Adquirente
RFC Receptor: SAHA840215NF4
Nombre receptor: Alejandro Sanzi Hierror
Código Postal del Receptor 14600
Régimen Fiscal del Receptor 626 Régimen Simplificado de Confianza
Uso CFD: 108 Otra maquinaria y equipo

Folio Fiscal: 2525DF99-6654-FC38-764E-FE1FE9B83FA1
No. de serie del CSD: 00001000000304654444
Folio: 0050
Serie: T
Código Postal, fecha y hora de emisión: 06300 2022-05-01 00:01:01
Efecto del comprobante: 1 Ingreso
Exportación 01 No aplica

Conceptos

Clave del Producto y/o Servicio	No. de Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	No. de Pedimento	No. de Cuenta Predial	
23151602	4835165	1	H87	Pieza	5,000.00	5,000.00	0	02			
Descripción	Trituradora					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Trasladado	5,000.00	Tasa	16 %	800.00

Clave del Producto y/o Servicio	No. de Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	No. de Pedimento	No. de Cuenta Predial	
22101900	124685462	1	H87	Pieza	25,000.00	25,000.00	0	02			
Descripción	Máquina de arena					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Trasladado	25,000.00	Tasa	16 %	4,000.00

A cuenta Terceros

RFC del Terceros EPR851027XA2
Nombre del Tercero Empresa Productora Rix S.A. de C.V.
Régimen Fiscal del Tercero 601 General de Ley Personas Morales
Código Postal del Tercero 09000

Clave del Producto y/o Servicio	No. de Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	No. de Pedimento	No. de Cuenta Predial	
23101510	1234567890123	1	H87	Pieza	10,000.00	10,000.00	0	02			
Descripción	Pulidora					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						IVA	Trasladado	10,000.00	Tasa	16 %	1,600.00

A cuenta Terceros

RFC del Terceros CUIA211014XA2
Nombre del Tercero Armando Cuautli Islas
Régimen Fiscal del Tercero 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Código Postal del Tercero 16500

Moneda: Peso Mexicano
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 40,000.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 6,400.00
Total \$ 46,400.00

Regla 2.7.1.3

Los contribuyentes que actúen como comisionistas o que presten servicios de cobranza, podrán expedir CFDI a nombre y por cuenta de los comitentes o prestatarios con los que tengan celebrado el contrato de comisión o prestación de servicios de cobranza, respecto de las operaciones que realicen en su calidad de comisionistas o prestadores de servicio de cobranza.

Para estos efectos, los comprobantes deberán cumplir además de los requisitos a que se refieren los artículos 29 y 29-A del CFF, con la siguiente información:

- I. La clave en el RFC del comitente o del prestatario.
- II. Monto correspondiente a los actos o actividades realizados por cuenta del comitente o prestatario.
- III. Impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comitente o prestatario.
- IV. Tasa del impuesto que se traslada o se retiene por cuenta del comitente o prestatario.



En el CFDI que se expida, se deberá incorporar la sección "AcuentaTerceros".

Con independencia de lo dispuesto en la presente regla, el comisionista o prestador de servicios estará obligado a expedir al comitente o prestatario el CFDI correspondiente a la comisión o prestación del servicio respectivo.

Cuando los contribuyentes que hayan optado por aplicar esta regla, incumplan lo dispuesto en la misma, perderán el derecho de aplicar la facilidad que en la misma se detalla, siendo el comitente o el prestatario el responsable de la emisión del CFDI.

RFC Emisor: PAL720216IUO
Nombre del Emisor: La Palma de Sol S A de C V
Régimen Fiscal del Emisor: 601 General de Ley Personas Morales
RFC Receptor: SAHAB40215RF4
Nombre receptor: Alejandro Sanzi Hierror
Código Postal del Receptor: 14600
Régimen Fiscal del Receptor: 626 Régimen Simplificado de Confianza
Uso CFDI: CP Pagos

Folio Fiscal: 0020DF9D-9665-4FC3-8CC7-64EFE1FEZZ2
No. de serie del CSD: 00001000000304652478
Folio: 0002
Serie: P
Código Postal, fecha y hora de emisión: 06300 2022-06-25 09:40:15
Efecto del comprobante: P Pago
Exportación: 01 No aplica

Conceptos

Clave del Producto y/o Servicio	No. de Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	No. de Pedimento	No. de Cuenta Predial
84111506		1	ACT		0	0		02		
Descripción	Pago									

A cuenta Terceros

RFC del Terceros: EPR851027XA2
Nombre del Tercero: Empresa Productora Rix S.A. de C.V.
Régimen Fiscal del Tercero: 601 General de Ley Personas Morales
Código Postal del Tercero: 09000

Moneda: XXX Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda

Base IVA 16%	\$ 25,000.00	Subtotal	\$0.0
Total IVA 16%	\$ 4,000.00	Total	\$0.00
		Monto Total Pagado	\$29,000.00

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Fecha pago: 2022-06-24 00:00:00
Moneda de pago: MXN Peso Mexicano
Monto: \$ 29,000.00

Documento Relacionado

Id documento: 2525DF99-6654-FC38-764E-FE1FE9B83FA1
Número Parcialidad: 1

Moneda del documento relacionado: MXN Peso Mexicano

Importe de saldo anterior:	\$ 29,000.00
Importe pagado:	\$ 29,000.00
Importe de saldo insoluto:	0
Objeto Impuesto	02
Impuestos TrasladosDR	
BaseDR	\$ 25,000.00
ImpuestoDR	IVA
TipoFactorDR	Tasa
Tasa o CuotaDR	0.160000
ImporteDR	\$ 4,000.00
Impuestos TrasladosP	
BaseP	\$ 25,000.00
ImpuestoP	IVA
TipoFactorP	Tasa
Tasa o CuotaP	0.160000
ImporteP	\$ 4,000.00

LISR

- Artículo 18. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes:
- VIII. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el gasto.

RISR

- Artículo 41. Cuando el contribuyente efectúe erogaciones a través de un tercero, excepto tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viaje, deberá expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante traspasos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones de crédito o casas de bolsa a la cuenta abierta a nombre del tercero, y cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del contribuyente, éstos deberán estar amparados con comprobante fiscal a nombre del contribuyente.

Regla 2.7.1.12

Los contribuyentes que realicen erogaciones a través de terceros por bienes y servicios que les sean proporcionados, podrán hacer uso de cualquiera de las siguientes opciones:

- I. Cuando los terceros realicen las erogaciones y los importes de las mismas les sean reintegrados con posterioridad:
 - a) El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación, si este contribuyente es residente en el extranjero para efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.23.
 - b) Los contribuyentes, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos de la Ley de dicho impuesto y su Reglamento.
 - c) El tercero que realice el pago por cuenta del contribuyente, no podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de bienes y prestadores de servicios trasladen.
 - d) El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de contribuyentes, deberá hacerse con cheque nominativo a favor del tercero que realizó el pago por cuenta del contribuyente o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores de servicios, es decir por el valor total incluyendo el IVA que, en su caso, hubiera sido trasladado.

Cuando se entregan anticipos

- II.** Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones, proporcione el dinero para cubrirla al tercero:
- a)** El contribuyente deberá entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa.
 - b)** El tercero deberá identificar en cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, los importes de dinero que les sean proporcionados para realizar erogaciones por cuenta de contribuyentes.
 - c)** El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación, si el contribuyente es residente en el extranjero para efectos fiscales, en el CFDI se consignará la clave en el RFC a que se refiere la regla 2.7.1.23.
- Tratándose de pagos realizados en el extranjero, los comprobantes deberán reunir los requisitos señalados en la regla 2.7.1.14.
- d)** En caso de existir remanente de dinero una vez descontadas las erogaciones realizadas por cuenta del contribuyente, el tercero deberá reintegrarlo a este, de la misma forma en como le fue proporcionado el dinero.
 - e)** Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero, deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a este, a más tardar el último día del ejercicio en el que el dinero le fue proporcionado, salvo aquellas cantidades proporcionadas en el mes de diciembre que podrán ser reintegradas a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente.

En caso de que transcurra el plazo mencionados en el párrafo anterior, sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso y reconocer dicho ingreso en su contabilidad en el mismo ejercicio fiscal en el que fue percibido el ingreso.

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 1 / 6

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS
Y TEJIDOS
LAGO TEQUEQUISTENGO 2600
LAGOS DEL COUNTRY
ZAPAPAN JAL CP 45177
00040



000000000000023622615000004100032694068751307109694517764
0326 13 041 10 30 09 016423 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0451716964
No. de Cliente	23622615
R.F.C.	CET990618 -3UA
No. Cuenta CLABE	012 320 00451716964 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Tasa Promedio	1,223,687.82
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	20.39
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	989,121.72
Saldo de Operación Inicial	942,284.50
Depósitos / Abonos (+)	7 4,840,305.17
Retiros / Cargos (-)	31 4,869,802.13
Saldo de Liquidación Final (+)	912,787.54
Saldo de Operación Final	912,787.54
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
1330888141	PAGARE M.N	2.60%	2.63%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		8.53	942,293.03	942,293.03
02/SEP	02/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION		1,011,406.85		
		<i>Ref. 504</i>				
02/SEP	02/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION	1,011,406.85		942,293.03	942,293.03
		<i>Ref. 505</i>				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	5,278.00		937,015.03	937,015.03
		<i>0809148LIMPIEZA AGOSTO 2014 Ref. 000047495 014</i>				
09/SEP	09/SEP	I01 DEPOSITO DE INVERSION		1,011,918.17		
		<i>Ref. 505</i>				
09/SEP	09/SEP	I02 APERTURA DE INVERSION	1,011,918.17		937,015.03	937,015.03
		<i>Ref. 506</i>				
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		790,465.00	1,727,480.03	1,727,480.03
		<i>SP 1370159 3005631 CASHW. Ref. 194672CT011379</i>				
12/SEP	12/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	93,421.23			
		<i>CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORG Ref. BC 4200248347</i>				
12/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA	46,837.22		1,587,221.58	1,634,058.80
		<i>0000000CONSEJO ESTATAL DE TR NOM. INT Ref. 1261021565</i>				
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,400.00		1,569,821.58	1,569,821.58
		<i>PAGO DE CAPSULA INFORMATIVA BMR CASH Ref. REFBNTC00320420</i>				

**Operaciones por
cuenta de terceros**

**Depósitos
identificados**

Pagos efectuados

Los CFDI que amparen erogaciones realizadas por el tercero, deberán ser entregados por este al contribuyente por cuenta y a nombre del cual realizó la erogación, indistintamente de que este puede solicitarlos directamente a los proveedores de bienes o servicios o bien, descargarlos del Portal del SAT.

Lo anterior, independientemente de la obligación del tercero que realiza el pago por cuenta del contribuyente de expedir CFDI por los ingresos que perciba como resultado de la prestación de servicios otorgados a los contribuyentes al cual deberán incorporar el complemento "Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros", con el que identificará las cantidades de dinero recibidas, las erogadas por cuenta del contribuyente, los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los remanentes reintegrados efectivamente al contribuyente.

La emisión del CFDI con el complemento "Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros" no sustituye ni releva del cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los incisos a) de la fracción I y c) de la fracción II de la presente regla.

FormaDeposito

Descripción

Atributo requerido para expresar la forma en que se proporcionó el monto reintegrado al emisor del CFDI por parte del contribuyente por los gastos efectuados, o bien, el valor nominal de los vales y monederos electrónicos tratándose del servicio de emisión de estos últimos.

Uso

Requerido

Tipo

catRecursosGastos:c_FormaDeposito

FechaDeposito

Descripción

Atributo requerido para expresar la fecha y hora en que se realizó la transferencia electrónica de fondos. Tratándose de cheque nominativo, la fecha de cobro del mismo o cuando sea transmitan los cheques a un tercero. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.

Uso

Requerido

Tipo Especial

tdCFDI:t_FechaH

ReintegroRemanente

Descripción	Atributo condicional para expresar el monto del remanente que se ha reintegrado al contribuyente, se vuelve requerido cuando se registre el campo Remanente.
Uso	opcional
Tipo Especial	<u>tdCFDI:t_ImporteMXN</u>

DetalleRemanente

Descripción	Atributo condicional para especificar el destino del remanente que no fue reintegrado al contribuyente.
Uso	Opcional
Tipo Especial	<u>catRecursosGastos:c_DetalleRemanente</u>

FechaReintegroRemanente

Descripción	Atributo condicional para expresar la fecha y hora en que se realizó el reintegro del remanente al contribuyente. Se expresa en la forma <u>AAAA-MM-DDThh:mm:ss</u> y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.
Uso	Opcional
Tipo Especial	<u>tdCFDI:t_FechaH</u>

Tipo	<u>tdCFDI:t_ImporteMXN</u>
-------------	----------------------------

Elemento: **IdentificacionDelGasto**

Comentario [Usuario3]: Al nodo se le podrían agregar atributos que hagan alusión al Estado o municipio en donde se paguen las contibuciones.

Atributos

TipoGasto

Descripción	Atributo requerido para identificar el tipo de erogación del monto percibido por parte de un tercero
Uso	Requerido
Tipo	<u>catRecursosGastos:c_TipoGasto</u>

UUID

Descripción	Atributo condicional para expresar el folio fiscal del comprobante que ampara el gasto, cuando el gasto se documente con un CFDI.
Uso	Opcional
Tipo Base	<u>xs:string</u>
Longitud	36
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	<u>[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}</u>

NumFolioDoc

Descripción	Atributo opcional para expresar el número de folio de los comprobantes de operaciones con el público en general, cuando el gasto se documente con un comprobante simplificado.
Uso	<u>Opcional</u>
Tipo Base	<u>xs:string</u>
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	<u>[^]{1,50}</u>

FechaDeGasto

Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha y hora en que se realizó la erogación del recurso. Se expresa en la forma <u>AAAA-MM-DDThh:mm:ss</u> y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.
Uso	Requerido
Tipo Especial	<u>tdCFDI:t_FechaH</u>

DescripcionGasto

Descripción	Atributo requerido para describir el bien o servicio cubierto con la erogación.
Uso	Requerido
Tipo Base	<u>xs: string</u>
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	1000
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[^]{1,1000}

ImporteGasto

Descripción	Atributo requerido para expresar el monto total del gasto que se registró.
Uso	Requerido
Tipo Especial	<u>tdCFDI:t_ImporteMXN</u>



[CONTABILIDAD DIGITAL](#) [SENTENCIAS](#)

Recuerden que si no está en contabilidad, no existe

👤 Elaborado por Penélope Castro 📅 22 agosto, 2019

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA POR DEPÓSITOS BANCARIOS.- NO SE DESVIRTÚA SI SOLO ES EXHIBIDA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SIN REGISTRO CONTABLE.- En términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad incluye lo siguiente: 1) Papeles de trabajo; 2) Registros, cuentas especiales, libros y registros sociales; 3) Equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros; 4) Máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas; 5) Comprobantes fiscales; 6) Sistemas y registros contables; y 7) Documentación comprobatoria de los asientos contables. De ahí que, y con base en la fracción III del artículo 59 de ese ordenamiento legal, la presunción de ingresos, por depósitos bancarios, solo se desvirtúa con el asiento contable y su documentación comprobatoria, tal como se desprende de la

Contafiscal 2000 Mono Versión 4.6 - PROCESOS EDITORIALES DON JOSE SA DE CV - [Alta de Pólizas]

Archivo Edición Catálogos Cuentas Movimientos Documentos Activos Fiscal Reportes Término Ver Herramientas Ventana Ayuda

Generales Detalle

Tipo 003 Plantilla... EGRESOS Número 000001 Día 31 Mes Agosto Contabiliza Aux. Folios Obs.

Descripción Pago de gastos aduanales Suma 0.00 Asignar último(s) UUID(s) Trans. de la Partida

Mov.	Cuenta [F5]	Día	Nombre	Cargo	Abono	Referencia	2a. Referencia	Trans.	T.CP	M.CP	BI [F5]	Mov.Desg.	A o D	F. Apl.	IVA	ISR	Aj.IVA	RFC [F5]	Ded	% No t
1	1107-0003	31	Pago de impuestos aduanales		32,419.56							No			No	No	No			
2	1204-0004	31	Derechos y arancel		10,099.14							No			No	No	No			
3	5103-0100	31	Pago de gastos aduanales		6,000.00							No			No	No	No			
4	1107-0001	31	Pago de gastos aduanales		960.00							No			No	No	No			
▶	5 2107	31	Pago de gastos aduanales		49,478.70							No			No	No	No			

Org.	Partida	No.	Tipo	Serie	UUID/Folio	RFC	Beneficiario	Importe	Fecha	Método de Pago	Moneda	T.C.	No. Cheque	Bco. Origen	Bco.Org.Exl	Cta. origen
▶																

PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS Totales : 49,478.70 49,478.70

Junio, 2015 06:38:29 p.m.

ES 06:38 p.m. 24/07/2015

Contafiscal 2000 Mono Versión 4.6 - PROCESOS EDITORIALES DON JOSE SA DE CV - [Alta de Pólizas]

Archivo Edición Catálogos Cuentas Movimientos Documentos Activos Fiscal Reportes Término Ver Herramientas Ventana Ayuda

Generales Detalle

Tipo 003 Plantilla... EGRESOS Número 000001 Día 31 Mes Agosto Contabiliza Aux. Folios Obs.

Descripción Pago de gastos aduanales

Mov.	Cuenta [F5]	Día	Nombre
1	1107-0003	31	Pago de impuestos aduanales
2	1204-0004	31	Derechos y arancel
3	5103-0100	31	Pago de gastos aduanales
4	1107-0001	31	Pago de gastos aduanales
5	2107	31	Pago de gastos aduanales

Transacción SAT

Tipo C) Comprobante Nacional

RFC

Beneficiario

Fecha / / Moneda* T.C.* 1.00000 *Dato opcional

Monto 0.00

Comprobante Nacional

CFDI...

Método de Pago*

- 01 - Efectivo
- 02 - Cheque
- 03 - Transferencia
- 04 - Tarjetas de crédito
- 05 - Monederos electrónicos
- 06 - Dinero electrónico
- 07 - Tarjetas digitales
- 08 - Vales de despensa
- 09 - Bienes
- 10 - Servicio
- 11 - Por cuenta de tercero
- 12 - Dación en pago
- 13 - Pago por Subrogación
- 14 - Pago por consignación
- 15 - Condonación
- 16 - Cancelación
- 17 - Compensación
- 98 - "NA"
- 99 - Otros

No. Tipo Serie Beneficiario

* 1 C) Cc

IVA	ISR	Aj. IVA	RFC [F5]	Ded	% No t
No	No	No			
No	No	No			
No	No	No			
No	No	No			
No	No	No			

b. Cheque	Bco. Origen	Bco. Org. Exl	Cta. orig

Totales : 49,478.70 49,478.70

PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS

Junio, 2015 06:39:24 p.m.

ES 06:39 p.m. 24/07/2015

Contafiscal 2000 Mono Versión 4.6 - PROCESOS EDITORIALES DON JOSE SA DE CV - [Alta de Pólizas]

Archivo Edición Catálogos Cuentas Movimientos Documentos Activos Fiscal Reportes Término Ver Herramientas Ventana Ayuda

Generales Detalle

Tipo 003 Plantilla... EGRESOS Número 000002 Día 31 Mes Agosto Contabiliza Aux. Folios Obs.

Descripción Reembolso pago de socio Suma 49,478.70 Asignar último(s) UUID(s) Trans. de la Partida

Mov.	Cuenta [F5]	Día	Nombre	Cargo	Abono	Referencia	2a. Referencia	Trans.	T.CP	M.CP	BI [F5]	Mov.Desg.	A o D	F. Apl.	IVA	ISR	Aj.IVA	RFC [F5]	Ded	% No t
1	2107	31	Reembolso pago de socio		49,478.70							No			No	No	No			
2	1102-0001	31	Reembolso pago de socio		49,478.70			T				No			No	No	No			

Transacción SAT

Tipo T) Transferencia

RFC

Beneficiario

Fecha 31/08/2015 Moneda* T.C.* 1.00000 *Dato opcional

Monto 49,478.70

Transferencia

Banco origen Banco origen Ext.*

Cta. origen

Banco destino Banco destino Ext.*

Cta. destino

Org.	Partida	No.	Tipo	Serie	UUID/Folio
*Prt	2	1	T) Transferenci		

SANTANDER SERFIN 92001082860

Totales : 49,478.70 0.00

Junio, 2015 06:43:24 p.m.

ES 06:43 p.m. 24/07/2015

Regla 2.7.1.42 Pago de erogaciones a través de fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros

- Para los efectos de lo dispuesto en esta regla, el complemento “Identificación del recurso y minuta de gastos por cuenta de terceros” únicamente es de carácter informativo para la autoridad fiscal por lo que no puede ser usado por los contribuyentes para soportar deducciones o acreditamientos.
- Cuando el contribuyente requiera sustentar deducciones o acreditamientos por los pagos efectuados por conducto de los fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros, así deberá de manifestarlo al inicio de la prestación del servicio, para que los fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros consideren lo señalado en la regla 2.7.1.12., en lugar de lo dispuesto en esta regla.
- Lo dispuesto en la presente regla, no releva a los contribuyentes personas físicas que pretendan dar efectos fiscales a los CFDI expedidos por los fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros, por los ingresos que perciban por los bienes o la prestación de los servicios otorgados, de observar los requisitos que para la deducción o acreditamiento correspondientes establezcan las disposiciones fiscales.
- Lo establecido en la presente regla, no será aplicable tratándose de viáticos o gastos de viaje que deriven de una relación laboral.

VALOR AGREGADO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE CONSIDERARSE COMO EFECTIVAMENTE PAGADO, EL EROGADO POR EL CONSUMIDOR CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO Y RECIBIDO POR UN TERCERO EN REPRESENTACIÓN DEL PROVEEDOR, AUTORIZADO MEDIANTE CONTRATO DE MANDATO. De la interpretación sistemática de los artículos 1o.-B, primer y último párrafos, 5o., fracción III, y 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deriva que el impuesto trasladado se considera efectivamente pagado, entre otros supuestos, en el momento en que el proveedor contribuyente reciba o acepte el pago del consumidor, por cualquier medio que permita obtener el bien o servicio, como tarjetas electrónicas o transferencia bancaria, incluso en efectivo, puesto que en ese momento se entiende liquidada la operación, conjuntamente con el impuesto causado. Por otra parte, de la interpretación armónica de los artículos 2062, 2073, 2074 y 2546 del Código Civil Federal, se advierte que el pago es la entrega de la cantidad debida, que debe hacerse al acreedor directamente, o bien, a su legítimo representante, a través del mandato, contrato por virtud del cual el mandatario recibe por cuenta del mandante proveedor, el pago respectivo del deudor, extinguiéndose así la obligación contraída por este último. **En ese tenor, es válido que el pago efectuado por el consumidor de la prestación del servicio sea recibido por un tercero en representación del proveedor, a través de un contrato de mandato, para considerar que el impuesto al valor agregado trasladado fue “efectivamente pagado”, para la procedencia de su devolución, sin que el consumidor tenga que demostrar, además, que el tercero desplazó el importe al proveedor, pues pensar de esa manera sería tanto como desconocer la figura jurídica del mandato,** mediante el cual este último acepta el pago para tener por liquidada la operación, conjuntamente con el impuesto causado.

PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

- Contradicción de tesis 5/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. 27 de septiembre de 2017. Mayoría de dos votos de los Magistrados Luis Manuel Vera Sosa y Jorge Mercado Mejía. Disidente: Gerardo Dávila Gaona. Ponente: Luis Manuel Vera Sosa. Secretario: Héctor Rafael Hernández Guerrero.
- Tesis: PC.XXVII. J/13 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2016141 1 de 1 Plenos de Circuito Publicación: viernes 02 de febrero de 2018 10:04 h Jurisprudencia (Administrativa)

No expedición de constancia y CFDI por concepto de viáticos comprobados por el trabajador, cuando se haya cumplido con la emisión del CFDI de nómina Regla 2.7.5.3

- Los contribuyentes que hagan pagos por concepto de sueldos y salarios podrán dar por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario a los que se les aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción XVII de la Ley del ISR, mediante la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del CFDI de nómina a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley del ISR, siempre que en dicho CFDI hayan reflejado la información de viáticos que corresponda en términos de las disposiciones fiscales aplicables.

“ (...) un tiempo para intentar, y un tiempo para desistir;
un tiempo para guardar, y un tiempo para desechar”

ECLESIASTÉS 3:6 NVI

Gracias

PENELOPECASTROFISCAL@HOTMAIL.COM



SINERGIA INTELIGENTE[®]
Presenta:

La Radio por Internet
¡Escúchalo Gratis en Vivo!

Charlando con...
Penélope Castro Valdez

GRUPO CASTRO
ASESORIA FISCAL CONTABLE

Todos los Jueves en punto de las 13:00 hrs
Totalmente en VIVO

Conéctate a través de www.sinergiainteligente.com



**POR SU
ATENCIÓN
¡GRACIAS!**

COFIDE®
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

CONTÁCTANOS



PÁGINA WEB

www.cofide.mx



TELÉFONO

01 (55) 46 30 46 46



DIRECCIÓN

Av. Río Churubusco 594 Int. 203,
Col. Del Carmen Coyoacán, 04100
CDMX

SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES



COFIDE



Cofide SC



Cofide SC



@cofide.mx